

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ECONOMÍA

Disertación de grado para obtener el título de Economista

***Análisis del sector florícola ecuatoriano periodo 2005-2015 caso
Cayambe.***

Autor: Joselyn Michelle Corrales Vallejo

joss_michelle12@hotmail.com

Director: Mtr. José Luis Fuentes

jfuentes442@puce.edu.ec

Quito, Octubre 2016

Resumen

La presente investigación realizará un diagnóstico del entorno nacional del sector florícola ecuatoriano con el propósito de evaluar los efectos de la política comercial ecuatoriana en los procesos productivos de la producción de flores que a su vez influyen en la competitividad de este sector; permitiendo identificar los elementos que fortalecen o debilitan la competitividad de esta actividad. El presente documento utiliza la metodología del Diamante de Michael Porter para entender como el conjunto de procesos de internacionalización permite la caracterización de la actividad económica dentro de un territorio. Esta metodología fue aplicada en Cayambe, ya que, al abarcar el treinta por ciento de la producción nacional de flores, se puede identificar y conocer las estrategias empleadas por los floricultores, el rol del gobierno dentro de esta actividad, las industrias de apoyo y las características de la oferta y demanda de esta actividad. A través del estudio se utilizó la clasificación de instrumentos de política públicas con el fin de conocer las estrategias, leyes, y barreras arancelarias que han sido aplicadas a esta rama de actividad agrícola. Finalmente se realizó un análisis de factores externos que pueden influir en el nivel de exportaciones florícolas, tales como la demanda internacional, el tipo de cambio y las importaciones.

Palabras clave: Sector florícola, competitividad, acuerdos comerciales, política comercial, instrumentos.

A mi amado Dios, quien es el que tiene el control de mi vida.

A mis hermosos padres Lucy y Marcelo por su amor, apoyo incondicional y su ejemplo de perseverancia, fortaleza y superación, por alentarme en esta última etapa universitaria y darme la fortaleza para lograr cumplir mis objetivos.

A mis pequeños hermanos Bryan y Dome, quienes me han apoyado en todos los momentos de mi vida con sus sonrisas.

A mis amadas hijas Isabella y Valentina, por ser el pilar fundamental de mi vida y estar a mi lado siempre dándome motivos para salir adelante.

A mis abuelitos Trinita y Carlitos, quienes con su ternura me han apoyado a cumplir esta meta y a mi tía Ceci por su constante preocupación y cariño en toda mi etapa universitaria.

Mis más sinceros agradecimientos a José Luis Fuentes, quien ha sabido guiarme durante esta etapa final.

A mi profesor Diego Mancheno, quien ha aportado a mi crecimiento profesional y personal.

Un especial agradecimiento a mi amiga María José Muñoz, quien ha sabido alentarme en las diferentes circunstancias de mi vida.

Gracias papi y mami por ser incondicionales y estar siempre a mi lado dándome palabras de aliento cuando más lo he necesitado, gracias por todo el esfuerzo que han hecho para yo poder cumplir este objetivo.

El comercio internacional y el rol del estado: análisis de la política comercial del sector florícola ecuatoriano periodo (2005-2015)

Introducción	8
Metodología de Trabajo.....	9
Procedimiento Metodológico	9
Tipo de investigación.....	9
Unidad de Análisis	10
Delimitación temporal.....	10
Preguntas de Investigación	10
Pregunta General	10
Preguntas Específica.....	10
Objetivos de Investigación	11
Objetivo General	11
Objetivos Específicos.....	11
Variables, Indicadores y fuentes de información	11
Fundamentación Teórica	12
Teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith	12
Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo	13
Aportes de John Stuart Mill.....	14
Teoría de las proporciones de los factores	14
Globalización	15
Teoría de la Dependencia.....	16
Teoría Neoclásica de la Política del Comercio Exterior	17
Diamante de Porter.....	18
El modelo de las cinco fuerzas	23
Competitividad en la agricultura	26
Política Pública	27
Instrumentos de la Política Pública	28
Instrumentos de la Política Comercial.....	29
CAPÍTULO I	31
Características y análisis del sector florícola ecuatoriano: caso de estudio Cantón Cayambe	31
Características del Sector	31
Localización productiva de las flores en Ecuador.....	33

Organización de la producción	35
Generación de empleo	40
A continuación, se realizará el análisis más profundo del cantón Cayambe	43
Producción y especialización en el cantón Cayambe	43
Inversión en el Cantón Cayambe	46
Empleo en el Cantón Cayambe	48
Análisis de competitividad del sector florícola ecuatoriano en el cantón Cayambe	53
Diamante de Porter del sector florícola	53
Condiciones de los factores de oferta	54
➤ Recursos humanos	54
➤ Recursos físicos	55
➤ Recursos de conocimiento	56
➤ Recursos de capital	57
➤ Infraestructura	58
➤ Transporte	59
Condiciones de la demanda	60
Sectores conexos y de apoyo	61
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas del sector	62
El papel del gobierno	65
CAPITULO II	66
Política comercial en el sector florícola ecuatoriano	66
Situación de la Política Comercial en el Ecuador	66
Instrumentos de la Política Comercial en el Ecuador	66
Nodalidad	67
Autoridad	68
Leyes laborales	69
Tesoro	71
Organización	80
CAPÍTULO III	82
Factores que influyen en el nivel de exportaciones de flores	82
Conclusiones	96
Recomendaciones	98
Referencias	100
ANEXOS	103

Tabla de Gráficos

Gráfico N° 1: Determinantes de la Ventaja Competitiva.....	20
Gráfico N° 2 El modelo de cinco fuerzas	24
Gráfico N° 3 Área productiva de flores en Ecuador: Distribución por provincia	33
Gráfico N° 4 Número de productores y superficie cultivada por tamaño de la unidad de producción agropecuaria	35
Gráfico N° 5 Participación del PIB agrícola en el PIB no petrolero periodo 2005-2015	36
Gráfico N° 6 Variación anual del PIB agrícola y PIB del Flores periodo 2005-2015 en millones de dólares.....	38
Gráfico N° 7 Componentes del PIB agrícola ecuatoriano periodo 2005-2015.	39
Gráfico N° 8 Porcentaje de empleo del sector florícola ecuatoriano.....	41
Gráfico N° 9 Mujeres cantones de Provincia de Pichincha.....	42
Gráfico N° 10 Porcentaje de empleo sector florícola	41
Gráfico N° 11 Distribución laboral por sexo	43
Gráfico N° 12 Producción por rama de actividad económica de Cayambe	44
Gráfico N° 13 Producción por rama de actividad económica de Cayambe	45
Gráfico N° 14 Asignación del crédito por Rama de Actividad y Cantón	46
Gráfico N° 15 Volumen del crédito en el sector florícola	47
Gráfico N° 16 Evolución de los Flujos de inversión en el sector florícola periodo 2007-2015 en millones de dólares	48
Gráfico N° 17 Nivel de Instrucción de los Cantones de la Provincia de Pichincha	50
Gráfico N° 18 Ingreso medio por Instrucción para la Provincia de Pichincha	51
Gráfico N° 19 Evolución de las principales exportaciones del sector a EE.UU en función del sistema de preferencias ATPDEA 1991-2012 / Miles USD.....	73
Gráfico N° 20 Evolución del precio USD/kilo	74
Gráfico N° 21 Balanza Comercial total 2005 – 2015 medido en miles de dólares.....	82
Gráfico N° 22 Saldo de la balanza comercial total 2005 – 2015 medido en miles de dólares.....	83
Gráfico N° 23 Exportaciones agrícolas 2005-2015 medido en millones de dólares	85
Gráfico N° 24 Distribución del mercado ecuatoriano de flores.....	86
Gráfico N° 25 Exportaciones Ecuador – Estados Unidos 2001-2014	87
Gráfico N° 26 Exportaciones de flores naturales periodo 2005-2015 en millones de dólares.....	88
Gráfico N° 27 Componentes de importaciones periodo 2005-2015	90
Gráfico N° 28 Participación de los componentes de materias primas en el periodo 2005 – 2015	90
Gráfico N° 29 Índice de tipo de cambio efectivo real periodo 2005-2015	93
Gráfico N° 30 Principales países exportadores de flores al mundo 2015.....	94
Gráfico N° 31 Principales países importadores de flores del mundo periodo 2015.....	95

Introducción

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país exportador de flores, gracias a sus condiciones geográficas y climatológicas. Según el Banco Central del Ecuador (2013) este sector genera alrededor de 96,831 fuentes de empleo hasta diciembre del 2013, por lo que se puede presumir que es un sector de exportación tradicional importante, sin embargo, poco estudiado en el marco de los instrumentos de las políticas públicas. Desde la inserción de Ecuador en el mercado mundial (siglo XXI) las exportaciones determinan la dinámica macroeconómica del Ecuador (Acosta, 2009: 48).

Sin embargo, las estrategias mercantiles y de construcción de una política comercial sólida siguen siendo limitantes para la diversificación y diferenciación. Por esta razón es importante entender la dinámica del sector, sus características productivas y las políticas más favorables que permiten la reducción de costos, el aumento de la producción y en la inmersión de las exportaciones en los mercados internacionales.

Durante estos últimos nueve años, se ha dado un giro en la planificación de la política económica, que busca el cambio de la matriz productiva e involucra un cambio de paradigma en la forma de comercializar los productos tradicionales y no tradicionales. Estos instrumentos han forjado y caracterizado la política comercial actual, sin embargo, no se ha analizado a profundidad los efectos directos e indirectos sobre el sector, por lo que fue necesario abarcar dentro del contexto del comercio exterior las características competitivas y las políticas que marcan las tendencias de las exportaciones de flores.

Para el tratamiento del problema de investigación planteado, los capítulos de disertación se desarrollaron bajo el siguiente procedimiento. En el capítulo uno se realizó una breve caracterización descriptiva del sector florícola a nivel nacional y cantonal, para ello se analizó al cantón Cayambe a través de la metodología del Diamante de Porter, con el fin de evaluar la participación del PIB florícola en la actividad productiva del territorio, conocer el empleo generado por esta actividad, y sobre todo determinar el efecto de la política aplicada por el gobierno para incentivar la exportación de flores, dentro de este capítulo se obtuvo como conclusión que las políticas que el gobierno ha aplicado a este sector no han tenido un mayor impacto en el nivel de exportaciones de flores, además se identificó que el principal problema de los floricultores de Cayambe es la cadena de frío.

En el segundo capítulo se realizó un análisis de los instrumentos de política comercial que han estado en vigencia en el sector florícola ecuatoriano durante el periodo 2005-2015. Para ello se utilizó la metodología de Hood con el propósito de identificar los instrumentos aplicados al sector y conocer los factores externos a la política que existen para la exportación de flores. Como resultado se encontró que los instrumentos económicos han sido los de mayor importancia para el sector, además se identificó que existen factores externos que benefician a la producción de flores, como es la ubicación geográfica de Ecuador.

Finalmente, en el capítulo tres se analizó los factores que influyen en el nivel de exportaciones, se obtuvo como resultado en este capítulo que las exportaciones de flores naturales han ido incrementado por su ventaja competitiva frente a otros países, de tal manera que aportan positivamente al saldo de la balanza comercial, además de la demanda internacional de flores.

Metodología de Trabajo

Procedimiento Metodológico

Los objetivos y procesos aplicados en la disertación hacen de las políticas de comercio exterior el fenómeno a ser estudiado, por lo que la presente disertación se desarrolló bajo el siguiente procedimiento:

- 1) En la fundamentación teórica se plantearon las principales teorías del comercio internacional que establecen la importancia del intercambio comercial, así como las ventajas y desventajas, además se mostró los principales autores de estas teorías con el fin de conocer el rol del estado, además se analizó la metodología del Diamante de Porter para identificar las características competitivas del sector florícola ecuatoriano.
- 2) En primer lugar, se partió de una fase descriptiva del sector florícola ecuatoriano en el cual se identificaron las principales características de esta actividad a nivel nacional y cantonal donde Cayambe fue el cantón escogido porque representa el 30% de la producción de flores y por la accesibilidad que se tuvo a encontrar representantes de florícolas para realizar entrevistas.
- 3) En la segunda parte se realizó una fase analítica en la cual se logró identificar las fortalezas y debilidades del sector, con el fin de conocer las ventajas competitivas y las características que influyen en la competitividad de la producción de flores en Ecuador, además se evaluó el rol institucional de la actual política comercial.
- 4) Posteriormente, se procedió a estandarizar la información oficial disponible, y la encuesta realizada a la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) y a dos de las florícolas ubicadas en Cayambe Flower Fest y Ecuatorian Flower, además se realizó la entrevista al Consejo Provincial de Pichincha encargado del área florícola.
- 5) Finalmente, se concluye el proceso investigativo con un análisis de los factores que influyen en el nivel de exportaciones de flores.

Tipo de investigación

Los objetivos y procesos aplicados en la disertación hacen de las políticas del comercio exterior el fenómeno a ser estudiado. Adicionalmente, al obtener la línea base del sector florícola a partir de otros desarrollos investigativos, el estudio a realizarse tuvo un alcance descriptivo pues se intentó especificar el entorno macroeconómico del sector florícola y los efectos de la aplicación de la política comercial. Esto tuvo como premisa desarrollar y encontrar la política que mejor se ajuste a los objetivos de desarrollo productivo del sector.

Posteriormente, se tendrá un alcance correlacional entre los instrumentos de política comercial, la balanza comercial y el nivel de exportaciones puesto que para el análisis correspondiente se considerará como herramienta base, el análisis de regresión pues permite.

“El estudio de la dependencia de la variable dependiente, respecto a una o más variables independientes, con el objetivo de estimar y/o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos en muestras repetidas de estas últimas”... (Gujarati & Porter, 2010: 671).

Finalmente, esta disertación utiliza una metodología deductiva porque se tomará en cuenta las hipótesis planteadas por las teorías del comercio exterior, con el fin de establecer las relaciones e impactos entre los procesos productivos, acceso a mercados y las políticas que influyen en la actividad económica.

Unidad de Análisis

La unidad de análisis es las políticas comerciales implementadas en el sector florícola ecuatoriano.

Delimitación temporal

Con el propósito de evaluar los efectos de las políticas comerciales en el sector florícola se tomará en cuenta la medición de variables macroeconómicas; como el empleo, exportaciones, balanza comercial, producción desde el 2005 al 2015.

Preguntas de Investigación

Pregunta General

¿Cuáles han sido los efectos de la política comercial en el sector florícola ecuatoriano durante el periodo 2005-2015?

Preguntas Específica

- 1) ¿Cómo influyen las características productivas y políticas del sector florícola en el cantón Cayambe?
- 2) ¿Cómo es la política comercial en el sector florícola ecuatoriano?
- 3) ¿Cuáles son los factores que influyen en el nivel de exportaciones?

Objetivos de Investigación

Objetivo General

Determinar cuáles han sido los efectos de la política comercial en el sector florícola ecuatoriano durante el periodo 2005-2015.

Objetivos Específicos

- 1) Identificar cómo influyen las características productivas y políticas del sector florícola en el cantón Cayambe.
- 2) Analizar la política comercial del sector florícola ecuatoriano.
- 3) Examinar cuáles son los factores que influyen en el nivel de exportaciones de flores.

Variables, Indicadores y fuentes de información

VARIABLES	INDICADORES	FUENTE
Sistémicas	<ul style="list-style-type: none">• Participación agrícola en el PIB• Tasa de Crecimiento de las Exportaciones• Tasa de Crecimiento de Exportaciones florícolas• Precios históricos de los productos en el mercado	BCE, INEC, MAGAP
No sistémicas	<ul style="list-style-type: none">• Composición de los costos productivos• Tasa de crecimiento en la generación de empleo• Inversión relativa	BCE, INEC
Comercio y Competitividad	<ul style="list-style-type: none">• Índice de especialización productiva• Coeficiente de apertura exportadora• Índice de competitividad global• Índice de tarifas restrictivas	BCE, INEC
Cuotas de mercado	<ul style="list-style-type: none">• Índice de concentración de mercado (por número de países compradores de flores)• Índice de participación en el mercado (por número de empresas)	BCE, INEC, MAGAP, EXPOFLORES

Fundamentación Teórica

Las teorías del comercio internacional han sido desarrolladas principalmente desde la economía clásica, es importante señalar que dentro del contexto de esta disertación es necesario definir las características del comercio internacional, los beneficios para el desarrollo económico, y los efectos de la intervención del estado dentro de estas relaciones. Para ello se comenzará con la definición del comercio internacional, seguido por los postulados que explican las relaciones económicas establecidas en el contexto del intercambio comercial entre las diferentes naciones.

El apareamiento del comercio internacional empieza en los siglos XVI, XVII y principios del XVIII donde se realizaron las primeras aportaciones hasta la definición propia de la economía internacional. Para Chacholiades (1992:14) afirma que el pensamiento entorno a la economía internacional se clasifica en dos grandes ramas: las finanzas internacionales y el comercio internacional. La primera se trata de una teoría monetaria centrada en el corto plazo, mientras que, la teoría del comercio internacional se preocupa por los aspectos reales de las relaciones económicas entre naciones y las tendencias en el largo plazo.

Para los propósitos de esta disertación, se tomará en cuenta la teoría del comercio internacional, ya que a través de ella se podrá entender los incentivos para comerciar con otras naciones, y establecer las diferencias productivas, demográficas que determinan la competitividad y el grado de economía de escala generada (Ortiz, 2005:11). A continuación, a través de las diferentes teorías se entenderá y explicará los determinantes teóricos y características estructurales que motivan el comercio internacional.

Teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith

Una de las primeras aproximaciones de la teoría del comercio internacional lo realiza Adam Smith (1776) pues fue el precursor de la teoría del comercio internacional al plantear que las naciones alcanzan un mayor nivel de riqueza cuando estas interactúan libremente con otras naciones, exportando e importando, tal que cada nación se beneficia al especializarse en el producto que menor costo le genere.

Es importante señalar que dentro de los análisis de Smith (1776) la extensión del mercado es un limitante de la estructura y dinámica de la división del trabajo, pues si bien lo último caracteriza los procesos de intercambio, el tamaño del mercado determinará el nivel excedente del propio consumo. De esta contradicción interna del mercado, nace la necesidad del intercambio de productos a nivel internacional, según el filósofo, con ello se promoverá el desarrollo económico de una región al dinamizar el grado de intercambio.

Para Smith (1776) el proceso de especialización productiva determina la rentabilidad de la comercialización la cual será inversamente proporcional a los costos de producción, al igual que la ganancia donde menciona que con la especialización de tareas los dos países tanto el comprador como el vendedor obtendrán ganancias y ninguno saldrá perdiendo. De estas conceptualizaciones emana el concepto de ventaja absoluta en donde se establece que un país tiene ventaja absoluta en el comercio internacional cuando los costos de producción del bien comercializado son menores, Smith también

aporta a la teoría del comercio internacional mencionando que con la ventaja absoluta deben abastecer el mercado interno y ocupar el excedente de producción para exportarlo y obtener ingresos que financien la adquisición de bienes que le resulten menos costosos comprarlos en el exterior que producirlos dentro de la nación, aumentando de esta manera el beneficio global.

El rol del Estado, para este autor era tratar de minimizar los monopolios que podían existir en el mercado y la poca intervención del Estado, Smith sustentaba que el estado debía tener una mínima intervención en materia económica debido a que este atentaba los derechos y libertades naturales de los individuos, además que mencionaba que las regulaciones del Estado solo beneficiaban al comerciante.

Es decir, para (Smith, 1776: 393-400) “Gracias al comercio exterior, la limitación del mercado doméstico no impide que la división del trabajo, en una rama particular de las artes y de las manufacturas, sea llevada hasta su máxima perfección. Abriendo un mercado más amplio para cualquier porción del producto del trabajo que exceda las necesidades del consumo doméstico, lo estimula para perfeccionar y fomentar las fuerzas productivas, de suerte que alcance un desarrollo considerable el producto anual y, por consiguiente, la riqueza y la renta efectiva de la sociedad”.

Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo

Posteriormente, Ricardo (1819) profundiza la teoría del comercio internacional considerando los aportes de la ventaja absoluta de Adam Smith (1776), sin embargo, demuestra que la especialización de productos no es una condición necesaria que determine el beneficio para ambas naciones. Para Ricardo (1819) los costos de producción relativos determinan los beneficios del comercio internacional, por lo que una nación debe exportar aquel producto que tenga menores costos de producción.

David Ricardo (1819) formula la teoría de los costos comparativos, lo que significa el movimiento en la frontera de posibilidades de producción. Ricardo consideraba que el proceso de especialización es el resultado de la distribución de los recursos de manera tal que la estructura productiva responda a la demanda de exportaciones. De esta manera se construye el concepto de ventaja comparativa donde se plantea que los productos que se deben vender en el mercado internacional son aquellos que pueden tener una ventaja por abaratamiento de los costos de producción que incrementan el margen en el precio. De esta manera se da un alcance a la interpretación de la división internacional del trabajo y a la especialización productiva. En esta línea (Myint, 1972:313) argumenta que es de esperarse que las naciones sean vulnerables a las modificaciones de los términos de intercambio, pues las ganancias dependerán de los costos comparativos que se obtengan durante el periodo de intercambio.

Finalmente, se puede mencionar que David Ricardo creía en el libre comercio por esa razón se puede ver que las teorías de las ventajas comparativa estaban orientadas a ayudar al sector agrícola, donde termina señalando que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución, por eso apoya el pensamiento de Smith donde no debe intervenir el estado en las interacciones del mercado.

Aportes de John Stuart Mill

Los aportes de John Stuart Mill (1848) dentro del contexto del comercio exterior radican en la cuantificación de la cantidad de mercancías tranzadas en función de la cantidad de trabajo y producción dada dentro de las fronteras de las naciones. De este modo Mill (1848) afirma que los límites a las posibles condiciones del intercambio se fijan por las condiciones de intercambio dadas en el interior del país, y que se encuentran en constante relación con la productividad del trabajo. De esta manera se buscaba saber cuáles son factores que determinan las condiciones reales en las que las mercancías se intercambiaban (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2008).

En este sentido, Mill (1848) concluye que 1) las relaciones de intercambio está dado por las relaciones de cambio relativas internas existentes donde cada país es más eficiente, 2) Las relaciones de intercambio dependen de la demanda de cada país, es decir cuando dos países intercambian mercancías, el valor de los intercambios se adapta según las necesidades y preferencias de cada país hacia el producto del otro, y finalmente propone que las relaciones que mayor beneficios generan son aquellas donde las exportaciones ofrecidas por cada país son suficientes para pagar las importaciones que se necesitan o se desea de los otros país, caso contrario no sería beneficioso el intercambio comercial (Ortiz, 2005:29).

Por ello se puede concluir que el aporte de Mill a la teoría del comercio internacional radica en los límites y beneficios que otorga la especialización productiva de un país, de tal forma que las relaciones internas del país determinarán mayores ganancias para los países que comercian por lo que no es necesario la intervención del Estado.

Teoría de las proporciones de los factores

Siguiendo la línea de pensamiento neoclásico, otra teoría importante de comercio internacional es la de Heckscher- Ohlin (1919). En ella se pone un mayor interés a la interacción entre las proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países y la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes. Esta teoría también se la denomina teoría de las proporciones de los factores o factoriales, que parte de los siguientes supuestos:

- ✓ La competencia es perfecta entre países.
- ✓ Utilizan la misma tecnología.
- ✓ Los factores productivos son móviles entre sectores de un mismo país e inmóviles entre países.
- ✓ Los países desarrollados son más intensivos en el factor capital.
- ✓ Los países en desarrollo son más intensivos en el factor trabajo.

De esta manera dicho modelo explica la existencia y composición del comercio internacional a partir de un nuevo concepto, el de la abundancia relativa de los factores de producción de cada país, lo cual originará la ventaja comparativa. En este sentido se llega a explicar que los propietarios de los factores abundantes de un país ganan con el comercio, mientras la escasez de los factores determina bajos niveles de competitividad. Por ejemplo, si los países más desarrollados tienen ventaja relativa en el factor capital, estos deberían especializarse en innovación o centrarse principalmente en la producción de aquellos bienes que aporten para la elaboración del factor capital en este factor ya que podrían emplearlo con menor costo (Ortiz, 2005:29).

Esta teoría trata de explicar el papel que tienen las diferencias de recursos en el comercio y como estas dan origen al comercio internacional, lo que da un aporte complementario y sustancial a lo anunciado por David Ricardo quien postula que las diferencias nacen del intercambio y tecnología.

Finalmente, este modelo explica en qué medida las diferencias de recursos son la única fuente del comercio, lo que permite una aproximación mayor a los postulados manejados por David Ricardo, ya que a través de este se llega a determinar los efectos del comercio internacional sobre la distribución de la renta a través del análisis de la ventaja comparativa en relación a la dotación de recursos y el nivel tecnológico para la producción.

Globalización

En el siglo XX, no se llegó a plantear nuevos enfoques y perspectivas en relación al comercio internacional. Estudios como los de Marshall (1933) y Pigou (1927) se quedaron en abstracciones microeconómicas que intentaban dar una explicación a la internacionalización desde la estructura particular de las firmas. No fue hasta el fin de la II Guerra Mundial y la puesta en marcha del plan Marshall cuando los procesos de deslocalización de la producción, pasaron a ser el “leit motiv” que motivó la dinámica de los mercados mundiales. En esta primera etapa del intercambio post guerra, se dio origen a la inversión extranjera directa (IED), la colocación de capitales en el largo plazo y con ello también la transferencia de tecnología. Esto generó a su vez nuevas estructuras y organizaciones que permiten el desarrollo de las actividades productivas a nivel mundial y rige una nueva división internacional del trabajo. Para Finkman (1994:11) estos procesos marcan la nueva fase de la internacionalización, la globalización, donde conjugan tres fenómenos característicos: inversión extranjera directa, el aumento de las actividades comerciales, y la profundización de la integración económica y financiera.

Muchas veces el concepto de globalización se confunde con los procesos de expansión colonial y cambio cultural, dado a lo largo de la historia del ser humano, donde los últimos años, se ha visto en constante cambio de civilización; sin embargo Lenzé (1999) argumenta que se lo puede mencionar solamente como un proceso de expansión capitalista, pero no como “globalización moderna” porque esto implicó un cambio en la organización económica mundial principalmente de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quienes incrementaron su participación en los mercados internacionales, desregularizaron sus economías y aumentaron el volumen del comercio transindustrial. Este fenómeno provocó nuevas estructuras de captación y centralización de las instituciones que promueven seguridad política y financiera a las corporaciones.

Esta nueva forma de internacionalización, tiene como primera fase el aumento de exportaciones, luego el establecimiento de las zonas de libre comercio, y finalmente se potencia convenios de inversión extranjera; por lo que Vanel (2010) determina que la globalización, en sí mismo, es el resultado de los procesos de integración del sistema económico mundial en las particularidades, estructuras políticas y económicas de cada país.

Finalmente, autores como Aldo (1998) establecen que los aspectos positivos de la globalización radican en la transferencia de capitales y tecnologías; por lo que es lógico entender que Porter (2000) encuentre en la globalización la capacidad de innovar, abaratar los costos de producción y diversificar los productos de exportación; a lo que ha llamado la capacidad de respuesta competitiva de cada país.

Teoría de la Dependencia

Las formulaciones teóricas antes expuestas, ayudan a comprender la situación económica y comercial de países de la Unión Europea, Estados Unidos, los países asiáticos, etc. A lo largo de los años 50 hasta el momento teorías como la de Romer et al (1999) demuestran empíricamente que el proceso de crecimiento económico está ligado estrechamente con la evolución de la dinámica del comercio internacional, en otras palabras, la apertura comercial genera crecimiento y desarrollo económico, sin embargo, cuando se analiza los procesos económicos generados al interior de la región y América Latina se llega a resultados contradictorios y desfavorables, por ejemplo las exportaciones en el 2014 cayeron en un 14% además, que en promedio en 2015 la región tuvo un retroceso de -0,4% (CEPAL, 2016).

Con el apareamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1950, y el liderazgo de Raúl Prebich, se pudo formular nuevas perspectivas teóricas que permitirían comprender las características estructurales, que hacen a las economías latinoamericanas adoptar resultados distintos que no se adhieren a lo esperado cuando se analiza las ventajas comparativas o la especialización en la producción.

A través de la teoría de la dependencia se comprende las limitaciones del desarrollo en las economías latinoamericanas, es por eso que según Pérez y Sunkel (2006) esta teoría expresa claramente como el desarrollo y expansión de las economías de la región está condicionada por las relaciones de intercambio, políticas económicas y la absorción del crecimiento de los países con un mayor nivel de crecimiento y desarrollo.

Cardoso (1977:64) critica el concepto anterior de dependencia, por lo que él señala que se debe retomar la tradición del pensamiento político; es decir menciona que “no hay una relación metafísica de dependencia de una nación a otra, de un Estado a otro, ya que estas relaciones se hacen mediante, una red de intereses y de coacciones que ligan unos grupos sociales a otros, unas clases a otras, de esta manera se muestra como se relacionan Estado, clase y producción”.

Ferrer (2010) señala que Prebisch toma la distancia necesaria respecto de las corrientes económicas marxistas, la neoclásica y keynesiana, lo que le permite elaborar una metodología basada en la visión epistemológica “centro-periferia”, en que la que se llega a relacionar “las condiciones internas de los países de la región con su contexto internacional en el corto plazo y la vulnerabilidad estructural en el largo plazo” y a su vez se llega al análisis del desarrollo de América Latina mientras, que Cardoso y Faletto(1977) mencionan que el distinto curso del desarrollo en los países latinoamericanos se explica por la manera en la que se crean las clases y grupos sociales, ya que estas formaron (partidos ideológicos, órganos del Estado, sindicatos, etcétera) con el fin de crear sus propias alianzas políticas que permitan imponer un sistema donde domine el más fuerte y viable.

Prebisch (1950) sostenía que América Latina carecía de una auténtica autonomía y que su evolución y desarrollo económico dependían de factores externos y de manera más directa mencionaba que dependían estos países de los acontecimientos y políticas de los países desarrollados, puesto que estos cuentan con alta calidad de tecnología que es un insumo importante para la producción de ciertos productos de los países de Latinoamérica. América Latina, después de la crisis de 1929 comenzaron a fortalecer los instrumentos de acción del poder público como un medio de defender la economía exportadora, con el fin de crear instituciones públicas que fomenten el desarrollo, para lo cual se

proponía como instrumentos necesarios el fortalecimiento y la modernización para obtener una política de desarrollo efectiva y eficaz (Cardoso & Faletto, 1977:6).

Finalmente, esta teoría ha permitido desarrollar modelos alternativos de desarrollo para América Latina. Tal como lo establece Ma (2010) el problema de la inversión de los productos de las economías en vías de desarrollo es la desventaja frente a las normas vigentes en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para este autor la estructura de los beneficios del comercio internacional se logrará cuando se permita a los países en vías de desarrollo crear internamente los factores de producción que abarate costos y que se les permita promover políticas de promoción de las exportaciones en otros países.

Para Cardoso la burguesía de Estado desempeña un rol fundamental al ver el atraso de los países de América latina, se enfatizó ver el verdadero rol del Estado, quien debía tomar el control total de las políticas nacionales y debía alcanzar los derechos de sus habitantes (Cardoso & Faletto, 1977).

Teoría Neoclásica de la Política del Comercio Exterior

Dentro del campo de la economía, los modelos y casos de estudio tienden a marcar el comienzo de nuevos fundamentos teóricos que permitan la abstracción de la realidad. En las conceptualizaciones anteriores se dio importancia a clasificar los diferentes aspectos argumentativos de la teoría del comercio internacional puesto que a partir del entendimiento del rol de los agentes económicos descritos en cada uno de los pensamientos se puede elaborar políticas que mantengan los objetivos de crecimiento, desarrollo y empleo.

En el caso de la política del comercio exterior, se parte de la importancia que ha tenido el intercambio de bienes y servicios el mundo estos últimos años. Krugman, Obstfeld, & Melitz (2008) mencionan que una de las razones por la que comercian los países, se debe a que entre ellos son diferentes y esto permite que se beneficien mediante las diferencias porque cada uno hace aquello que sabe hacer mejor. De este modo, es importante partir desde el concepto de la política comercial, los alcances y la importancia en el desarrollo y evolución de los mercados internacionales.

Si bien existen argumentaciones a favor y en contra de la aplicación de restricciones arancelarias, es importante señalar que estos disensos se relacionan con las diferentes visiones de las escuelas de pensamiento económico. Por ejemplo, Steinberg (2006:7) señala que los supuestos del modelo clásico implican en términos de política comercial, una fuerte defensa a la teoría de Adam Smith, quien mencionaba la importancia de la no-intervención gubernamental, ya que la intervención del Estado pondría en riesgo las fuerzas del mercado y los derechos de las personas, por lo que Smith menciona que los mercados se regulen por si solos mediante la “mano invisible”. Bajo esta premisa se argumenta que el libre mercado permite la no existencia de fallos en de asignación para un nivel de oferta y demanda, pues al alterar la competencia, perjudica, en última instancia, al distorsionar los incentivo para mejorar su producción, calidad, precios, etc. Es decir, bajo esta escuela de pensamiento se plantea política comercial en las acciones que se derivan de un modelo económico excesivamente simplista como es el que Smith y Ricardo (Steinberg, 2006:14).

Por lo tanto, desde la perspectiva neoclásica, el Estado no debería intervenir en la generación de políticas arancelarias que tengan como objetivo la protección de la industria nacional, recaudación

para la distribución de los ingresos, entre otros, por el contrario, el gobierno debería garantizar la institucionalidad y el cumplimiento de las normas establecidas por la OMC. Por consiguiente, el Estado debería asegurar niveles bajos de proteccionismos que maximicen el consumo y el bienestar social.

Por ejemplo, Katz (2004:497) señala que cuando la política comercial que actúa como el mecanismo redistributivo tiene dos inconvenientes que son; las pérdidas de eficiencia y la opacidad. Para este autor este instrumento hace atractivo al proteccionismo, ya que los productores obtienen rentas extraordinarias sin que sea evidente de donde procede, señala también que es fundamental en materia de política exterior incluir en los presupuestos generales una partida destinada a transferir rentas directamente a los sectores que se quiere preservar.

En conclusión, la teoría microeconómica aplicada al análisis de la política comercial considera el proteccionismo y el apoyo a la exportación como una situación sub-óptima frente al libre comercio, ya que el proteccionismo supone un nivel de producción nacional más elevada, pero a expensas de mayores precios y de un menor consumo, donde se produce dos efectos relacionados con la eficiencia y eficacia.

Diamante de Porter

En Tirole (1979) se menciona que la producción es el resultado de la estructura y organización de las firmas en un contexto territorial. Esto a su vez, está relacionado con los costos de producción y la inserción estratégica en los mercados. Para analizar la competitividad de las exportaciones, es importante estudiar la teoría de Porter, ya que esta permite comprender las relaciones que se producen en el mercado entre los diferentes factores y entender que al momento en el que un factor se modifique, este a su vez puede afectar a los otros, por lo cual se produce un efecto Domino.

De acuerdo con Porter (1991:72) la productividad con que se emplean los factores de producción (capital y trabajo) determina los crecientes niveles de producción, organización y crecimiento de un territorio o nación, lo cual en sí mismo, se puede asociar con la competitividad. El diamante de Michael Porter es un sistema mutuamente autorreforzante, ya que el efecto de un determinante depende del estado de los otros. El diamante es un sistema en el que el papel de sus componentes puede contemplarse por separado, puesto que ellos se encuentran interrelacionados entre sí y el desarrollo o actuación de uno siempre va a beneficiar o a afectar a los otros.

Ordoñez (2012:11) en su tesis señala que, la unidad básica del análisis para comprender a la competencia es el sector, entendiéndolo como al número de participantes que elaboran productos o prestan ciertos servicios y que se enfrentan unos con otros para abarcar en mayor cuantía el mercado. Dentro de este contexto, en el establecimiento de una estrategia competitiva para los sectores que compiten a nivel mundial, es necesario determinar el papel de los países para el desarrollo de la competitividad, pues estos consiguen éxito cuando las circunstancias internas apoyan el desarrollo de la estrategia más adecuada para un sector en particular (Porter, 1991:110).

La teoría de Porter (1991) de la ventaja competitiva nacional está basada en un análisis de las características del entorno nacional. Este modelo tiene como fin entender la razón por la cual ciertas empresas, países o regiones son capaces de innovar, mejorar continuamente, perfeccionar y adquirir ventajas competitivas, y otras no.

Por esta razón Porter propone un análisis específico de los sectores formados por un grupo de participantes que forman el mismo ya que menciona que, es el comercio, la actividad que permite a una nación aumentar su nivel de productividad por medio de la especialización en industrias y segmentos en los que sus empresas tienen mayores ventajas e importando aquellos productos y servicios en los que son menos productivos.

Para la conformación del diamante, este debe constar de cuatro atributos, los cuales son; condiciones de los factores, condiciones de la demanda, rivalidad en las empresas, estrategias, estructuras, y sectores afines y auxiliares.

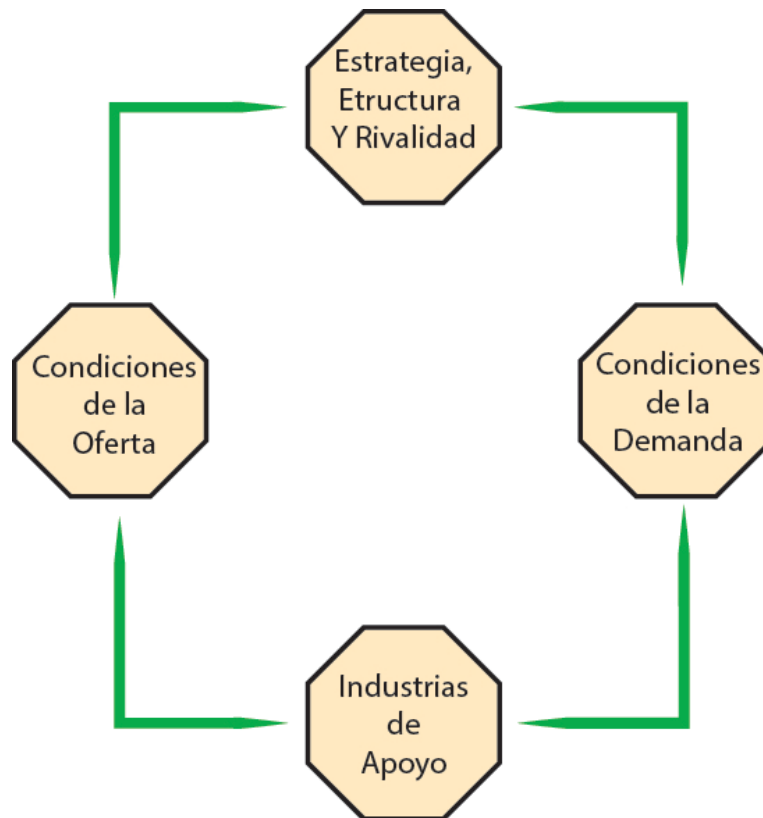
Adicionalmente, a estos cuatro factores también existen otros dos factores que, en unión a los anteriores mencionados, forman “el diamante nacional” y permiten el análisis del gobierno y los hechos fortuitos o causales, estos dos atributos más corresponden:

- **El azar:** Son situaciones, que están fuera del control de los agentes, es decir son externalidades positivas o negativas, son fundamentales porque crean distorsiones en el mercado que generan a su vez cambios en la posición competitiva, algunos ejemplos de estos eventos, según Porter, pueden ser: discontinuidades tecnológicas, tipo de cambio, guerras, decisiones políticas de gobiernos extranjeros, fenómenos ambientales.
- **El Gobierno:** Porter (1991) señala que el rol del gobierno es actuar como un ente catalizador y desafiador, es decir es el encargado de motivar a las compañías o empresas a que mejoren sus niveles de producción, y vean la necesidad de mejorar sus niveles de desempeño competitivo, por otro lado el rol del gobierno, es estimular la demanda primaria que estén enfocados a la creación de factores especializados, que le llevará al país o al territorio estudiado a tener una ventaja competitiva¹, pero finalmente Porter menciona que el rol del Gobierno en la ventaja competitiva es incentivarla, más no aporta a la creación de esta.

Estos factores forman un sistema que permite a las naciones alcanzar el éxito competitivo internacional.

¹La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa sea capaz de generar, a través de la estrategia competitiva las empresas definen un método rentable y sostenible para competir en su sector (Porter, 1990:64).

Gráfico N° 1: Determinantes de la Ventaja Competitiva



Fuente: Porter (1991:72)

Elaboración: Joselyn Corrales

Porter (1991:110) señala que estos cuatro factores muestran el entorno en el que las empresas compiten, además estos cuatro determinantes pueden incentivar la creación de la ventaja competitiva o dificultar a esta.

A continuación, se analizará con mayor profundidad los cuatro determinantes, poniendo mayor énfasis en el papel del gobierno.

Condiciones de los factores de oferta:

Porter divide a los factores de producción, en cinco categorías principales las cuales son; los recursos humanos y físicos, recursos de conocimientos, recursos de capital, y la infraestructura. Las condiciones de factores demuestran que tanto una mano de obra especializada como una infraestructura son necesarias al momento de competir en cualquier industria.

Porter(1991:114) destaca que en los recursos humanos se incluye el costo del personal que emplea en la actividad estudiada, que contiene el número de trabajadores y el nivel de instrucción académica; dentro de los recursos físicos menciona las características que cuenta el sector y la accesibilidad a los servicios básicos tales como; el agua, la luz, entre otros aspectos que encierran a estos recursos están el tipo y la calidad de tierra, el clima con el que cuenta el territorio, la localización donde se incluye los costos de transporte.

Dentro de los recursos de conocimiento Porter se refiere a los conocimientos técnicos, científicos e investigativos que cuenta la nación; por otro lado los recursos de capital se refieren al costo que implica el financiamiento del sector (Porter, 1991:115).

Finalmente, dentro de la infraestructura se incluye el acceso al sistema que tienen los habitantes de la nación, la red de comunicaciones y la calidad y costo de la infraestructura que tienen los usuarios para competir, por lo tanto la ventaja competitiva se deriva de los factores de oferta, demanda, industrias de apoyo y estrategias, cada uno de esos factores dependen del grado de eficiencia y efectividad con el que sean utilizados, es decir no solo basta con el acceso a dichos factores, por el contrario depende mucho de la manera en la que sean empleados (Porter, 1991:117).

Condiciones de la demanda:

Se refieren a las características de la demanda local que está compuesto por tres atributos; la composición de la demanda interna, el tamaño de la demanda y el patrón de crecimiento, la combinación de estos atributos dan como resultado una ventaja competitiva.

➤ *Composición de la demanda interna*

Incluye la forma en que las empresas interpretan las necesidades de los demandantes y la manera en la que buscan satisfacer y cumplir con estas, esto implica que los ofertantes deben tener costos mejores para que los productos que salen al mercado sean más accesibles a los individuos, sin embargo los consumidores locales presionan de manera indirecta a que las empresas inviertan en innovación de productos y mejor calidad (Porter, 1991:130).

Los compradores locales tienen un rol fundamental dentro de la creación de la ventaja competitiva, ya que provocan que las empresas locales tengan un posicionamiento competente a nivel local e internacional lo que le facilitará adaptarse a cualquier segmento (Porter, 1991:129).

➤ *Necesidades precursoras de los compradores.*

Cuando los gustos y necesidades de los compradores locales son mayores o más exigentes que las necesidades de los consumidores internacionales, las empresas locales consiguen obtener ventajas competitivas, ya que estas incentivan al perfeccionamiento e innovación constante del producto, lo que conlleva a competir en segmentos nacientes a las empresas locales (Porter, 1991:136).

➤ *Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda*

El tamaño del mercado puede tener un rol positivo o negativo para la creación de la ventaja competitiva, puede ser considerado un punto a favor porque pueden generar economías de escala, mientras que el punto débil limita a las empresas locales a exportar, si estas tienen un mercado pequeño (Porter, 1991: 138).

Por el contrario, un mercado interno grande conduce a ventajas competitivas en sectores donde se produce economías de escala, al ver esta situación las empresas locales pueden verse incentivadas a realizar grandes inversiones en desarrollo de tecnologías con el fin de mejorar los niveles de productividad (Calvopiña, 2015:23).

Entre un mayor número de compradores independientes en un país exista, esto fomenta la innovación por las nuevas ideas respecto a las necesidades que aportan los compradores, para esto se necesita una amplia información de mercado (Porter, 1991:140).

Porter (1991:143) destaca que la saturación de mercado extiende la rivalidad local, esto obliga a las empresas a ser más eficientes respecto a sus procesos productivos, y el resultado final de este proceso es el desvanecimiento de algunas empresas locales y la duración de las firmas más innovadoras y estables.

Como se verá más adelante dentro del capítulo de las políticas e instrumentos del comercio internacional, la internacionalización es fundamental para los procesos de expansión y crecimiento de un territorio dentro de un contexto de globalización.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

Las condiciones en el gobierno nacional, las regiones y las ciudades funcionan como un sistema organizado y gestionado, en muchos casos parecidos a las prácticas y enfoques de gestión a las empresas. Por esta razón, se establece que una nación o ciudad busca ser más competitiva y mejor que la otra para obtener su ventaja competitiva, para esto es importante fortalecer las relaciones entre los dueños de las empresas y los trabajadores, de igual manera sería en el contexto de la nación, el gobierno debe fortalecer sus relaciones con los ciudadanos, de esta manera cuando se trabaja en conjunto se consigue mejores resultados (Porter, 1991:22).

Industrias relacionadas y de apoyo:

Las industrias relacionadas o afines se refiere a las empresas que provean insumos necesarios para la producción del producto seleccionado, Porter (1991) se refiere a las empresas que comparten disponibilidad en proveer insumos, asistencia técnica, transporte, o que se complementen con algún insumo, además estas industrias incentivan a desarrollarse en conjunto y a su vez permite trabajar de forma eficiente.

Los sectores de apoyo o conexos son aquellos sectores en los que las empresas pueden coordinar o compartir actividades de la cadena de valor cuando compiten, o aquellos que comprenden productos complementarios (Porter, 1991: 154).

➤ Ventaja competitiva en sectores proveedores

Los sectores proveedores crean ventajas competitivas ya se a través de un rápido acceso a insumos más rentables con relación a su costo (Porter, 1991:150).

Una parte fundamental para la aceleración de una empresa en el proceso de innovación es la transmisión de la información que una empresa emite a otra y ello permite detectar nuevos métodos y oportunidades para aplicar tecnología moderna y avanzada (Porter, 1991:152).

➤ **La ventaja competitiva en sectores conexos**

Porter (1991, 155- 156) señala que el compartir actividades y mantener una conexión entre sectores competitivos motiva la creación de nuevos sectores competitivos, y los que más sobresalen son aquellos que permiten compartir actividades críticas y que favorecen la innovación.

El papel del azar:

Porter se refiere al azar como a los eventos externos que pueden influir en la creación de la ventaja competitiva, estos acontecimientos están fuera de control de las empresas o gobiernos, estos pueden ser externalidades positivas o negativas, un ejemplo de estos eventos son los desastres naturales, terrorismo o las decisiones políticas de países extranjeros.

El gobierno

Se da una gran importancia al poder que tiene el estado para influir sobre el diamante a través de los instrumentos de política pública como; leyes, normas y estrategias, lo cual afecta a cada uno de los determinantes de la competitividad.

El auténtico papel del gobierno en la ventaja competitiva nacional es el de influir en los cuatro determinantes antes mencionados (Porter, 1991: 181).

El gobierno puede influir positiva o negativamente en cada uno de los cuatro determinantes (y verse influidos por ellos). La política gubernamental influye también en la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, por medio de mecanismos tales como la regulación, la política fiscal y la legislación antitrust (Porter, 1991: 181).

En conclusión, el papel del diamante de Porter permite ver la interrelación existente entre los países, ya que no es solo una compra y venta de bienes, por el contrario este intercambio también afecta a las economías de los países de forma política o estratégica, adicionalmente las economías pueden obtener y mantener ventajas competitivas siempre y cuando exista el mejoramiento y la innovación permanente de estrategias. Por lo tanto, el éxito de una nación se verá reflejado en la existencia de un ambiente que estimule el mejoramiento continuo a base de inversión y renovación de acciones (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 2000:2).

El modelo de las cinco fuerzas

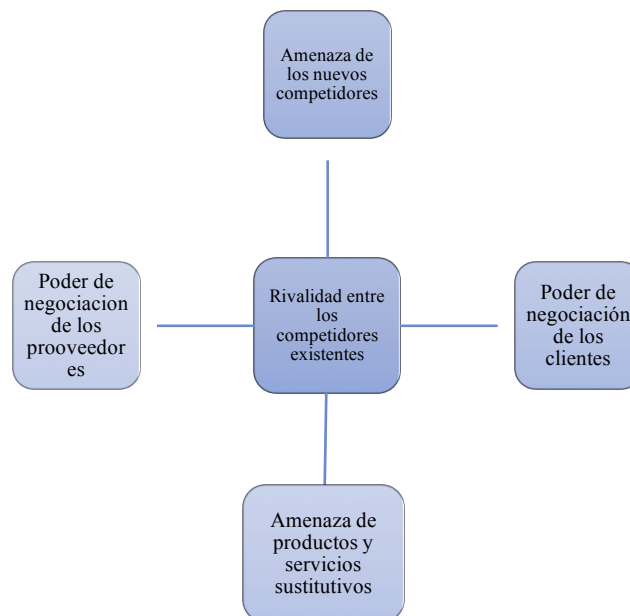
En 1980 Porter en su libro *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, propone analizar un concepto de los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, por lo tanto Porter (1980) en su libro menciona que las 5 fuerzas competitivas dentro de un modelo de gestión permite realizar un análisis externo de una empresa.

Según Baquero y Herrera (s.f; 4) Porter se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industrial, adicionalmente estas 5 fuerzas determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de una empresa, un mercado, etc.

Cuatro de esas fuerzas se combinan con otras variables, dando origen a una quinta fuerza. Estas están definidas de la siguiente manera:

- Amenaza de los nuevos competidores.
- Rivalidad entre los competidores.
- Poder de negociación de los proveedores.
- Poder de negociación de los compradores o consumidores (clientes).
- Amenaza del ingreso de servicios y productos sustitutivos

Gráfico N° 2 El modelo de cinco fuerzas



Fuente: Porter, 1980

Elaboración: Joselyn Corrales V.

Amenaza de nuevos competidores

Según Ordoñez (2012: 16) cuando hay nuevos competidores en el sector, estos ingresan con propuestas innovadoras en los productos, lo que provoca limitar los beneficios de las empresas ya existentes en el sector. Estas nuevas incorporaciones dependen de los siguientes factores que actúan como barreras de ingreso:

- ***Economías de escala:*** La reducción de costos unitarios al incrementar el volumen de producción.
- ***Diferenciación del producto:*** valor agregado en el producto, es decir tiene cierta característica que otros productos no lo tienen, esto obliga a los nuevos competidores a altos gastos para dar a conocer su producto en el mercado, generalmente en este caso invierten en marketing.

- **Requisitos de capital:** Se requiere de grandes cantidades de dinero para financiar las distintas inversiones.
- **Costos cambiantes:** Existen costos que cambian con el tiempo, a esto se añade la innovación y los nuevos requerimientos del sector como nuevas tecnologías.
- **Acceso a canales de distribución:** Los canales de distribución son utilizados por los participantes existentes, dificultan el acceso a las nuevas empresas.
- **Desventajas en costos independientes de las economías de escala:** Son costos no igualables por los nuevos competidores como tecnología e insumos patentados, ubicación y subsidios favorables, experiencia.

Rivalidad entre los competidores

Ordoñez (2012:18) menciona que la rivalidad entre los competidores se centra en las ventajas que adquieren los participantes basándose en las investigaciones, estudios de mercado y en el desarrollo. La rivalidad entre estos se da en su mayoría por la existencia de mucha competencia, además de un lento crecimiento del sector, de que no existe diferenciación en el producto, costos fijos elevados, fuertes barreras de salida, altos costos de salida, etc. Permitiendo a uno o más participantes aprovechar alguna ventaja para lograr una mejor situación en el sector, mediante una guerra de precios, promociones, campañas publicitarias, mejora de calidad, innovación en productos, etc.

Poder de negociación de los proveedores

Tal como lo establece Tirol (1977), Waldman (2009) los costos intermedios impiden la generación de economías de escala. En esta línea Parra (2009) señala que existe una mayor probabilidad que los proveedores puedan integrarse verticalmente hacia delante cuando está concentrada la producción en pocas empresas, el producto es diferenciado, y cuando existe el riesgo de que otros proveedores entren en el sector. Por esta razón los proveedores pueden tener poder de negociación a través del aumento o disminución del precio en los insumos a través de la disminución de la cantidad producida.

Esto puede llegar a representar una amenaza pues puede disminuir la rentabilidad de un sector. Para ello, Porter (1978) propone que la solución es negociar entre las empresas y establecer compromisos con los proveedores de tal manera que cada sector se especialice en un área determinada de la producción.

Poder de negociación de los clientes

Esta fuerza está relacionada con el poder de negociación de los competidores. En este sentido Porter establece como una amenaza el que los compradores tengan un alto poder de negociación, puesto que el producto será menos atractivo al exigir mayores servicios o productos a un precio que apenas supere marginalmente los costos de producción.

Para Baena (2003), cuando los clientes están bien organizados, los productos tienden a competir con muchos sustitutos, por lo que el producto no es muy bien diferenciado o exigen que tengan menores costos lo que se traduce en una menor calidad. Por esta razón, Parra (2009) propone que ante estas amenazas una estrategia de diferenciación ayudará a imponer el producto en el mercado.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos

Tal como lo define Varian (2008) indica que los productos sustitutos son bienes o servicios que cumplen con las mismas funciones que el producto ofertado principal, pero a un precio menor. Dentro de este análisis Porter (1991:21) establece que esta clase de productos son atractivos, en cuanto satisfagan las mismas necesidades puesto que incentiva a que los consumidores cambien de preferencias. En este sentido Baena (2003) propone que para estos casos es necesario contar con barreras de entrada que permitan generar una ventaja sobre las demás empresas en cuanto a costos del capital de trabajo, de tal forma que se pueda contrarrestar los efectos de una guerra de precios. Por ejemplo, para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

Finalmente, podemos decir que Michael Porter (1991:7) resume algunos mandamientos fundamentales acerca de la competitividad:

- La prosperidad nacional se crea, no se hereda.
- La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas obtienen ventajas frente a los mejores competidores del mundo a causa de la presión y el reto.
- Ninguna nación puede ni podrá ser competitiva en todos o ni siquiera en la mayoría de los sectores económicos.
- El papel correcto del gobierno es el de catalizador y estimulador. Debe alentar o, incluso, empujar a las empresas a que eleven sus aspiraciones y accedan a niveles más altos de actuación competitiva. El gobierno no puede crear sectores competitivos: sólo pueden hacerlo las empresas.
- El único concepto significativo de la competitividad a nivel nacional es la productividad. La productividad es el determinante fundamental del nivel de vida de una nación a largo plazo.

En efecto, el papel del Estado en este modelo de 5 fuerzas es fomentar mayor competencia entre las empresas, ya que estas a su vez van a permitir mejorar la ventaja competitiva que tenga, de igual manera si hay amenazas de posibles entradas de otras empresas, o bienes sustitutos, el gobierno se encarga de buscar estrategias que permitan mejorar o re-direccionar las existentes.

A continuación, se toma como referencia a autores como Cruces (2002), Rojas (2002), Padilla y Juárez (2006) para ver la importancia de la competitividad en la agricultura.

Competitividad en la agricultura

En el intercambio comercial, la agricultura juega un rol importante dentro del producto interno bruto, ya que es una actividad que genera un amplio número de empleo y divisas, gracias a la ubicación geográfica de los países de América Latina, estos cuentan con recursos naturales únicos que son la principal ventaja comparativa que tienen respecto a países de América del Norte y Europeos.

Giran, Vargas y Osta (2008) mencionan que la globalización permite ampliar las posibilidades de intercambio comercial, por lo que es fundamental mejorar constantemente la competitividad de los productos desde una modernización productiva que exige el cambio de estructuras tradicionales.

En este contexto, Chavarría, Sepúlveda y Rojas (2002: 30-31) proponen el siguiente concepto de competitividad:

[...]Competitividad es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que tiene la cadena agroalimentaria para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstica como extranjera, por medio de la producción y venta de bienes y servicios buscando como fin último el beneficio de la sociedad.

Padilla y Juárez (2006:9) establecen una diferencia entre competitividad efímera y robusta; la primera se fundamenta en ventajas comparativas estáticas, lo que complica la sostenibilidad a largo plazo, además está relacionada a salarios bajos, explotación no sustentable de recursos e inadecuadas condiciones laborales.

Por el contrario, la competitividad real se basa en la capacidad de introducir nuevos y mejores productos, mejorar la capacidad productiva, basada en ventajas comparativas dinámicas las cuales permiten ser sostenibles a largo plazo y a su vez mejora la calidad de vida de sus habitantes (Padilla & Juárez, 2006:9).

Posteriormente, se presentará la teoría de la política pública, la cual permitirá ver cómo la autoridad interviene en la toma de decisiones, seguido por un análisis breve de los instrumentos de la política pública.

Política Pública

Para comenzar Edelman (1961) menciona que las políticas públicas pueden ser redistributivas o constitutivas, la formulación de una problemática debe hacerse como un derecho no realizado, para justificar su inclusión como política la problemática debe afectar a un segmento de la población, para realizar una política pública intervienen intereses políticos e ideológicos como son algunas autoridades (Presidente, Ministros, Burocracia, etc.).

Para Lindblom² (1959), el proceso de elaboración de las Políticas Públicas es un proceso de aproximaciones sucesivas a un objetivo deseado, donde incluso este se somete a continuas reconsideraciones, mientras que para Lasswell³ (1971) una política es un programa proyectado de valores, fines y prácticas.

² **Charles Edward Lindblom** nació en California, asistió a la Universidad de Stanford y luego fue a graduarse en la Universidad de Chicago, profesor de economía en la Universidad de Minnesota, ayudó a fundar la Institución Social y Estudios Políticos de la Universidad, condujo proyectos de mapeo diseñados para enmarcar preguntas de investigación.

³ **Harold Lasswell** nació en Illinois, estudió sociología en la Universidad de Chicago pionero de la ciencia política y de las teorías de la comunicación.

Por lo tanto, se puede entender como política pública al conjunto de objetivos, decisiones y acciones que tiene como fin solucionar los problemas que afectan a un segmento determinado de ciudadanos, tomando en cuenta siempre los intereses de la sociedad y con los recursos disponibles que se cuenta para su elaboración, entre ellos las normas jurídicas, los recursos físicos y financieros disponibles.

Las políticas públicas se proponen con la finalidad de que sean un instrumento efectivo para la construcción del Estado constitucional, estas deben estar formuladas junto a un enfoque basado en los derechos humanos que busca la igualdad de todas las personas por eso es fundamental que la propuesta de una política pública este direccionada a mejorar la calidad de vida de las personas respetando sus derechos.

Dentro de los análisis tradicionales de políticas públicas los temas que sobresalieron como objeto de investigación fueron la influencia de lo político en la formación de agendas, la necesidad de evaluar las políticas, la selección y aplicación del instrumento de política que se consideró como un asunto adicional cubierto bajo el manto de la neutralidad técnica y por tanto carente de significación política y relegado dentro de esta clase de análisis (Schneider & Ingram, 1997:512).

En la siguiente sección se revisará el papel de los instrumentos en las políticas públicas y las posibilidades que su uso ofrece, además que el estudio de estos instrumentos es necesario debido a que estos son una herramienta que muestran una teorización de la relación entre el gobierno y los gobernados, puesto que cada instrumento produce efectos específicos (Lascoumes y Le galés, 2007:3).

Instrumentos de la Política Pública

En principio, el uso de instrumentos es fundamental en la aplicación de una política pública, y desde la aparición del análisis de políticas públicas el instrumento se constituyó en una forma de analizar la acción pública en cuanto muestra la actuación del Estado tal como puede ocurrir cuando se realiza análisis de actores o análisis de ciclos de políticas (Hood & Margetts, 2007).

Desde los inicios del análisis de políticas públicas la revisión de instrumentos fue una tarea importante en cuanto el éxito o fracaso de una política se desprende de la herramienta que es utilizada para cumplirla (Howlett, 2011:75). Al incentivar el análisis de instrumentos, las autoridades y los expertos se encontraban interesados en conocer sobre las mejores maneras de alcanzar las metas fijadas en las diferentes políticas públicas y la efectividad del uso de los instrumentos bajo casos particulares (Lascoumes & Le Galès, 2007:4).

Los instrumentos revelan las formas de control social que dominan entre en un determinado sistema político (Lascoumes y Le Galès, 2007: 8), por esta razón Kooiman menciona que la selección de instrumentos no se obtiene de manera aleatoria, sino es el resultado de las experiencias adquiridas de los gobiernos (Kooiman, 1993).

En principio, desde la década de 1980, varios trabajos académicos se han preocupado en clasificar los instrumentos de políticas públicas, con el fin de establecer un lazo entre la formulación y la implementación de la mismas y a la vez entender con mayor profundidad el proceso de toma de decisiones, por lo que esta clasificación a variado de autor en autor y pueden encontrarse taxonomías con dos, cuatro, o sesenta y cuatro variantes (Linder & Peters, 1998).

En 1983, Christopher Hood muestra su obra titulada “tool of government”, que fue una de las primeras obras acerca del estudio específico de los instrumentos de política, esta obra fue tomada como referencia por Lascoumes y Le Galès, y desarrollada en forma posterior por Michael Howlett. Sarthou (2015: 150) señala que esta obra clasifica a los instrumentos, en cuatro categorías, organizados sobre el ejercicio del poder que tiene el Estado, las cuatro categorías que Hood estableció fueron:

- **Autoridad:** Hace referencia al poder legal del gobierno, que ejerce sobre un problema, por ejemplo, las leyes que otorgan derechos y deberes sobre los actores, y los decretos que expresan la decisión del gobierno sobre el problema presentado, estos tipos de instrumentos establecen legitimidad en la acción pública⁴.
- **Nodalidad:** Se refiere a la capacidad que tiene el gobierno para operar como un punto focal dentro de una red de información, es decir se entiende como los instrumentos que facilitan y permiten la recolección y uso de información, como por ejemplo las estadísticas que muestra el gobierno.
- **Recursos financieros o tesoro:** Abarca a los insumos utilizados por el Estado para intervenir en el mercado, como por ejemplo negociaciones del Estado con los diferentes sectores (aranceles, etc.).
- **Organización:** Se entiende a estos instrumentos como la capacidad de acción directa del gobierno frente a resolución de un determinado problema.

Después de esta obra, Lascoumes y Le Galès, (2007: 2) mencionan que estos estudios alcanzaron mayor profundidad con la aparición de las perspectivas provenientes del neo institucionalismo pues, estas consideran al instrumento no solo como una técnica sino como una institución, entonces, a través de su análisis ofrece entender cómo se produce la gobernanza dentro de una política pública.

En conclusión, se puede decir que el enfoque que Hood da a los instrumentos de política muestra las capacidades con que cuenta el Estado para enfrentar problemas de información, poderes legales y capacidad organizacional (Sarthou, 2015:152), bajo esta clasificación prestada en esta sección se realizará el análisis correspondiente en los siguientes capítulos.

Instrumentos de la Política Comercial

Los instrumentos de la política comercial son numerosos, y en ocasiones, difíciles de identificar, se entiende como instrumentos a las políticas que adoptan los Gobiernos respecto al comercio internacional, políticas que implican una serie de acciones diferentes. Krugman y Obstfeld (2008) mencionan que las acciones de los diferentes gobiernos incluyen impuestos sobre algunas transacciones internacionales, subsidios, límites legales en el valor o el volumen de determinadas importaciones, y muchas otras medidas. El manejo de la mayor parte de estos instrumentos está regulado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tiende a sustituir las medidas no

• ⁴ Thoenig Jean Claude (2000) señalan que la acción pública se caracteriza como la manera en que una sociedad construye y califica los problemas colectivos y elabora respuestas, contenidos, y procesos para abordarlos.

arancelarias⁵ por las arancelarias⁶ buscando una mayor transparencia en los sistemas de protección de sus países miembros. El presente análisis se limitará a analizar los efectos de los aranceles, las cuotas y los subsidios a la exportación, puesto que no existe información disponible de los procesos comerciales y una valoración del impacto de las medidas no arancelarias.

Según Krugman y Obstfel (2008:207) los instrumentos de política comercial que tienden a frenar las importaciones son las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias se subdividen en 3 grupos, el primero que actúa sobre las cantidades, el segundo que actúa sobre precios o costos y el tercero que actúa sin efectos aparentes. Por otro lado, existen instrumentos de política comercial que tienden a fomentar las exportaciones, los cuales son, ayudas a la exportación, regímenes económicos en aduana, actuaciones institucionales, supresiones barreras a la exportación y supresión del control de cambios a la exportación.

Se comenzará estudiando el instrumento de política comercial más simple. El arancel, es un impuesto aplicado cuando se importa un bien, y ha sido utilizado tradicionalmente como una fuente de ingresos para el Estado, el efecto del arancel es aumentar el costo de trasladar los bienes a un país. Los aranceles pueden ser de dos tipos, por un lado, están los *aranceles fijos* que son una cantidad fija exigida por cada unidad de bien importado, y los *aranceles ad valorem*, que son impuestos exigidos como porcentaje del valor de los bienes importados. Las consecuencias de los aranceles es que provocan una disminución de las importaciones en el país que lo impone (Krugman y Obstfeld, 2008:190).

Otro instrumento de política comercial conocido y preferido por los gobiernos para proteger las industrias nacionales mediante una variedad de barreras no arancelarias son las cuotas de importación, estas limitan las cantidades importadas. Krugman y Obstfeld (2008: 201) señalan que una cuota de importación es una restricción directa en la cantidad que se puede importar algún bien, y que es importante evitar el error de que las cuotas de importación limitan las importaciones sin aumentar los precios nacionales, ya que una cuota de importación siempre debe aumentar el precio nacional del bien que se vaya a importar. La cuota de importación tiende a ejercer el mismo efecto que el arancel, ya que mediante estas medidas se aumenta los precios nacionales en la misma cantidad que un arancel que limita las importaciones, sin embargo, el arancel genera ingresos por parte del Estado, mientras que con la cuota restringe la cantidad de producto vendida en territorio nacional.

Finalmente, tenemos el instrumento principal de la política comercial encaminada a fomentar las exportaciones, llamado subsidio a la exportación. Vanel (2010:3) menciona que este instrumento otorga cierta ayuda a los productores o exportadores por vender un bien al resto del mundo, ya sea una cantidad determinada (subsidio específico) o un porcentaje del precio del bien (subsidio ad valorem). Krugman y Obsfteld (2008:200) definieron al subsidio a la exportación como un pago realizado a una empresa o individuo que vende un bien en el extranjero. Es importante mencionar que los efectos sobre los precios de un subsidio a la exportación son exactamente los opuestos a lo de un arancel, ya que el precio en el país exportador aumenta, mientras que en el precio en el país importador se reduce.

⁵ Vanel (2010) expone que las medidas no arancelarias son las medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de defensa comercial, medidas financieras, restricciones de distribución, medidas de control de precios, etc

⁶ Vanel (2010) expone que las medidas arancelarias son las tarifas oficiales que se gravan a las exportaciones e importaciones.

CAPÍTULO I

Características y análisis del sector florícola ecuatoriano: caso de estudio Cantón Cayambe

Ecuador ha sido un país que, a través de la explotación del suelo, se ha vinculado a los procesos de negociación y comercio internacional. Para Acosta, la especialización de la economía en la explotación y exportación de los recursos primarios, ha hecho que la estructura económica, inversión, producción y empleo se oriente a la consolidación de las actividades extractivas, pues son las que generan alta rentabilidad. En el caso particular de las flores, este producto agrícola es el que se ha incorporado recientemente a la lógica y dinámica del sector exportador, lo que hace de la industria adquirir ciertas particularidades sobre el resto de productos agrícolas comercializados en el extranjero (Acosta; 2006).

La agricultura constituye un sector estratégico dentro de la economía ecuatoriana, ya que tiene un aporte significativo en el Producto Interno Bruto (PIB), además de la influencia que tiene en la generación de empleo, y divisas que genera para mejorar el desarrollo económico y social del país, por esta razón se consideró importante revisar uno de los principales productos del sector agrícola ecuatoriano y que es uno de los más representativos en la balanza comercial de productos no tradicionales como son las flores.

En el presente capítulo se analiza al sector florícola en el contexto nacional, seguido por un análisis más profundo del cantón Cayambe. En la primera sección se realiza una breve descripción del origen y usos del producto, en cuanto a la segunda sección se explica la evolución del sector florícola ecuatoriano durante el periodo de análisis, resaltando temas como; localización, aporte de la agricultura al PIB del Ecuador, participación de las flores en la agricultura, el empleo que genera este sector el cantón de estudio, el tipo de mano de obra utilizada en esta actividad, exportaciones totales y por país, contribuciones productivas de inversión, entre otras variables. Las particularidades de la producción determinan las dinámicas dentro de los procesos económicos.

Finalmente en este capítulo se utiliza la metodología del Diamante de Porter para identificar las características productivas del cantón Cayambe que han permitido hacer de la actividad florícola una de las más importantes actividades económicas, además se identifica el rol del Estado dentro de esta actividad y cantón.

Características del Sector

La industria florícola a nivel mundial tiene una interesante historia, que está sujeta a la globalización de la economía, a los intereses del capital y a los modelos de reajuste implantados en los países en vías de desarrollo a mediados de los ochenta, por los países desarrollados (Condiciones de trabajo y derechos laborales, 2011:28).

En Ecuador, en los años 80's empezó la floricultura de exportación, siendo las rosas su principal producto. Desde sus inicios, este sector ha ido teniendo un aumento constante y sostenido, convirtiéndose en un producto importante dentro de las exportaciones no tradicionales de Ecuador.

Las flores ecuatorianas son unas de las más cotizadas a nivel mundial, debido a que existe una mayor diversidad de flores, tales como; la rosa que tiene aproximadamente 300 variedades, la gypsophila, el Limonium, claveles, orquídeas, flores de verano, entre otros. Las principales características de las flores ecuatorianas son; su alta calidad, tallos gruesos y de gran extensión, botones grandes, variedad de colores en todos los tipos de flores y colores llamativos, y la característica principal de la flor ecuatoriana, es su prolongada vida en el florero después del corte (PROECUADOR, 2015).

Según Salazar (2013) la floricultura es un sector económico importante dentro de Ecuador, en la región Sierra es el más significativo en cuanto a productos no tradicionales y la producción de flores en Pichincha actualmente corresponde al 65% de la producción total de flores, por lo tanto si se analiza la información presentada por el Banco Central del Ecuador (BCE,2011), la exportación de flores representa el 6.9% del total de exportaciones de los productos no tradicionales, es decir forma parte del grupo de productos que se ha incorporado a los mercados internacionales en los últimos años, por lo que para alcanzar estos niveles de exportación durante los últimos 30 años fue necesaria la innovación constante de la tecnología dentro de los procesos y la tecnificación de la mano de obra, tal que, pues permitió alcanzar un nivel de competitividad generador de 60 millones de dólares FOB anuales exportados (Pro Ecuador, 2013).

Según el Catastro de Flores de Exportación en Función de su Rentabilidad y uso del suelo (2010:8) a lo largo de estos 30 años, el Ecuador expandió y transformó los procesos productivos principalmente de territorios como Cayambe, Tabacundo⁷. Para algunos pensamientos económicos la globalización crea comercio dentro de los territorios, ya que permiten la generación de clústeres, tal que, los aspectos meso- económicos como el empleo, inversión, y crecimiento económico empiezan a determinar dinámicas que caracterizan al sector dentro del territorio. Para el caso de la floricultura, el hecho de ser el cuarto producto más representativo dentro de la balanza comercial hace que estas condiciones productivas afecten a la economía territorial y nacional a través de las tendencias generadas en la balanza de comercial.

Al ser una actividad que requiere el uso intensivo de mano de obra se puede mencionar que el Ecuador se ha caracterizado por ser un país exportador de flores, gracias a sus condiciones geográficas y climatológicas. Según el Banco Central del Ecuador (2013) este sector genera alrededor de 96,831 fuentes de empleo hasta diciembre del 2013, por lo que se puede presumir que es un sector de exportación tradicional importante.

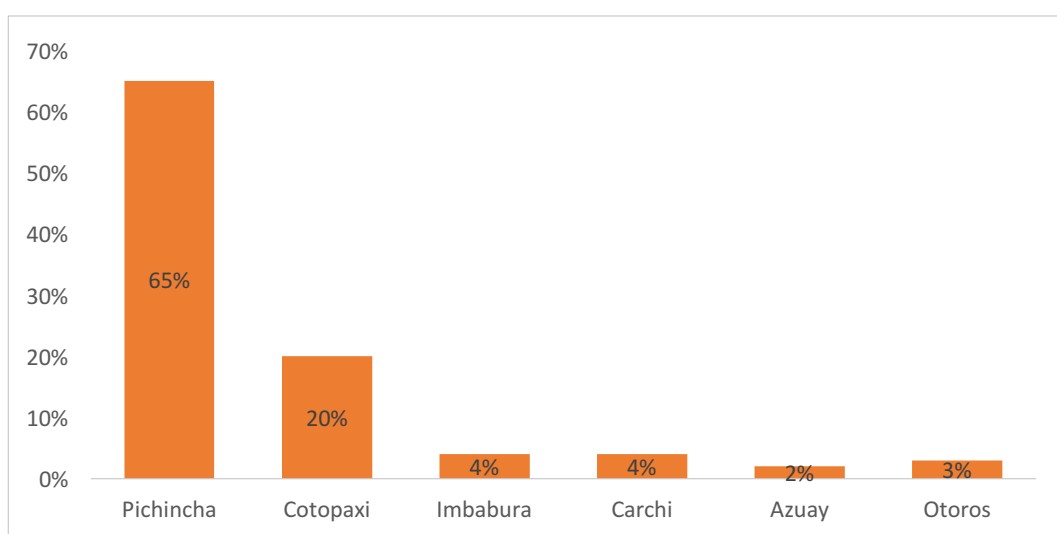
⁷ Según los datos del Catastro de Flores de Exportación en Función de su Rentabilidad y uso del suelo (2010), se produce flores en las provincias de Azuay, Carchi, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Santa Elena, Tungurahua. Sin embargo Tabacundo y Cayambe son los territorios que concentran la producción de flores al tener 228 florícolas con una superficie cultivada de 1655 hectáreas.

Localización productiva de las flores en Ecuador

Según datos de Expoflores⁸ la mayor expansión se produjo en la Provincia de Pichincha en los sectores de Cayambe, Tabacundo y Pedro Moncayo, seguidos por las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Carchi y Azuay.

De las áreas productivas del país Pichincha abarca el 65% de la producción de flores de exportación, seguidos por la provincia de Cotopaxi con el 20%, existen otras provincias que producen flores en menor proporción como son Carchi e Imbabura con el 4% y Azuay que representa el 2%, y otros el 5%. (Expoflores, 2015).

Gráfico N° 3 Área productiva de flores en Ecuador: Distribución por provincia en porcentaje.



Fuente: Expoflores (2016).

Elaboración: Joselyn Corrales

Dentro de la información procesada por PRO ECUADOR⁹ (2015) Agrocalidad¹⁰ registra 629 fincas en todo el territorio nacional. Estas unidades productivas se reparten en un total de 3.821,22 hectáreas, produciendo anualmente 179.812.089 millones de flores. Según esta entidad, el 25% del total de unidades se especializa en la producción de las flores de verano. En cuanto a la producción de *Gypsophila*, es de conocimiento que el Ecuador es el mayor exportador de esta variedad, puesto que provee con el 70% del total de producción exportada a los mercados internacionales.

⁸ Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores.

⁹ Es el instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, tiene a cargo ejecutar políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, buscando nuevos mercados para Ecuador e incentivando la inserción del país en el comercio internacional.

¹⁰ El Instituto de Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del agro es la responsable de realizar documentos técnicos que promuevan la actividad agrícola, por esta razón es quien lleva el registro de las asociaciones, gremios, y haciendas que se encuentren realizando alguna actividad relacionada con la agricultura, ganadería, pesca y selvicultura.

A continuación, se muestra en la tabla N°1 con el número de áreas en hectáreas cultivadas en los años 2009, 2010, y 2014, para conocer el rendimiento productivo de las provincias, ya que un mayor rendimiento productivo se logra a través de cambios en la variedad de semilla dependiendo del tipo de suelo, las épocas de lluvia, tecnificación en las etapas de cultivos, además que se requiere de un estricto control y manejo de cultivo para evitar plagas que dañen la producción (Guarderas y Herrera, 2013:36).

Tabla N° 1 Número de hectáreas cultivadas

PROVINCIA	2009	2010	2014
PICHINCHA	2882.50	2665.42	3720.12
COTOPAXI	519.12	529.98	1542.03
CHIMBORAZO	8.20	8.80	130.76
IMBABURA	233.60	187.35	128.84
CARCHI	115.00	113.78	115.52
AZUAY	130.99	134.59	37.69
TUNGURAHUA	17.00	14.50	36.33
CAÑAR	36.10	27.60	27.30
GUAYAS	158.62	122.27	27.00
ESMERALDAS	18,79	15,69	0
SANTA ELENA	1,94	1,24	0.0000

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-Cultivos Perennes

Elaboración: Joselyn Corrales

Como se muestra en la tabla existe un aumento del número de hectáreas cultivadas desde el año 2009 hasta el 2014, pues se registra un crecimiento del 51%, a pesar que durante los primeros 3 años desde el 2009 se tuvo una caída de los niveles de producción. Adicionalmente se reafirma que la concentración de la producción de rosas se concentra en la provincia de Pichincha pues con mayor producción, pues el 65% de hectáreas cultivadas se ubican en los territorios de Checa, Quinche, Guayabamba, Tumbaco, Cayambe. En esta dinámica la provincia que ha aumentado exponencialmente

los niveles de producción es la provincia de Cotopaxi, ya que se expandió las hectáreas de producción en un 100%.

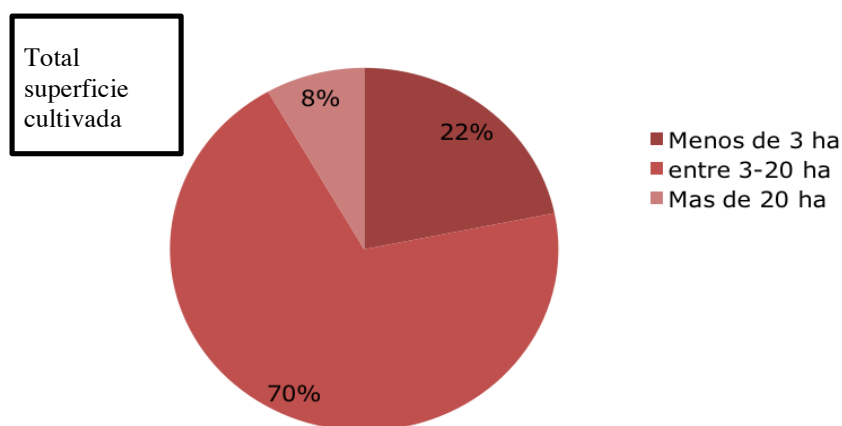
Organización de la producción

Es importante entender la forma de organización de la producción por tamaño de empresa, puesto que a diferencia de los sectores tradicionales, el proceso de producción del sector lo impulsan las pequeñas fincas¹¹; ya que estas representan el 62% del total de las fincas establecidas y asociadas en Expoflores, seguidas por las medianas fincas que representan el 28% y las grandes apenas son el 10%. Por esta razón, en el agregado estas unidades producen en el 62% del total de hectáreas utilizadas por el sector, a pesar que mantienen un promedio de hectáreas cultivadas menor.

En el siguiente gráfico se puede mostrar que las grandes unidades de producción agropecuaria (UPA) que se cultivan en un área mayor a las 20 hectáreas, abarcan el 28% del total de superficie cultivada, mientras que las unidades medianas (superficie mayor a tres pero menor a 20) producen en el 69% restante. Adicionalmente si se contrasta por número de productores, se evidencia que el 70% de ellos tienen una unidad de producción agropecuaria mediana, es decir estos productores se encuentran produciendo en superficies mayores a las 3 hectáreas, pero menores a 20 hectáreas.

Es decir, este sector se caracteriza por desconcentrar las cuotas de mercado, pues la mayor parte del sector son emprendimientos de la pequeña y mediana estructura de empresa, lo que hace de este sector altamente competitivo (Waldman et al, 2010).

Gráfico N° 4 Número de productores y superficie cultivada por tamaño de la unidad de producción agropecuaria

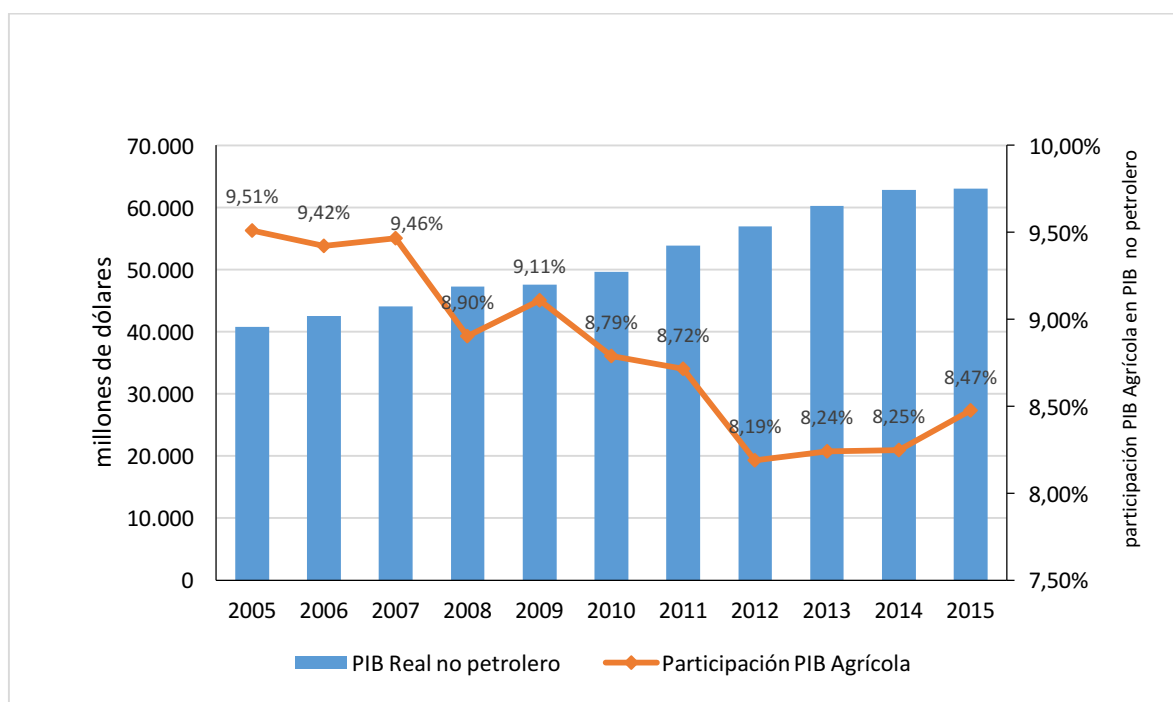


Fuente: Censo Nacional Agropecuario-sectorial de Flores (2012)

Elaboración: Joselyn Corrales

¹¹ Según Expoflores y Agrocalidad (2013) las pequeñas fincas aproximadamente tienen 6,12 hectáreas, las medianas 14 hectáreas y las grandes 37 hectáreas.

Gráfico N° 5 Participación del PIB agrícola en el PIB no petrolero periodo 2005-2015



Fuente: Banco Central del Ecuador (2016).

Elaboración: Joselyn Corrales

En el gráfico N° 5 se muestra la contribución del PIB agrícola ecuatoriano al PIB nacional no petrolero, dado que las flores se encuentran dentro de los cálculos del PIB no petrolero, este refleja una tendencia negativa a partir del 2008, a pesar que en el 2009 vuelve a subir la participación del Pib agrícola llegando a ser 9,11% fecha donde entra en vigencia el ATPDEA por lo que se puede señalar que los productos agrícolas perdieron participación los años que este acuerdo estuvo en vigencia, desde el 2014 se puede ver un pequeño incremento de la participación del Pib Agrícola en el Pib no petrolero llegando al 2015 a tener una participación del 8,47% , fechas donde ya se había finalizado el ATPDEA.

En este contexto, se puede señalar que los años donde los productos agrícolas tienen mayor participación son los años donde no existen políticas comerciales, es decir la participación de estos productos aumenta por factores externos a la política.

Tabla N° 2 Ecuador: Producto Interno Bruto total real no petrolero, PIB Agrícola y participación del PIB agrícola en el PIB no petrolero.

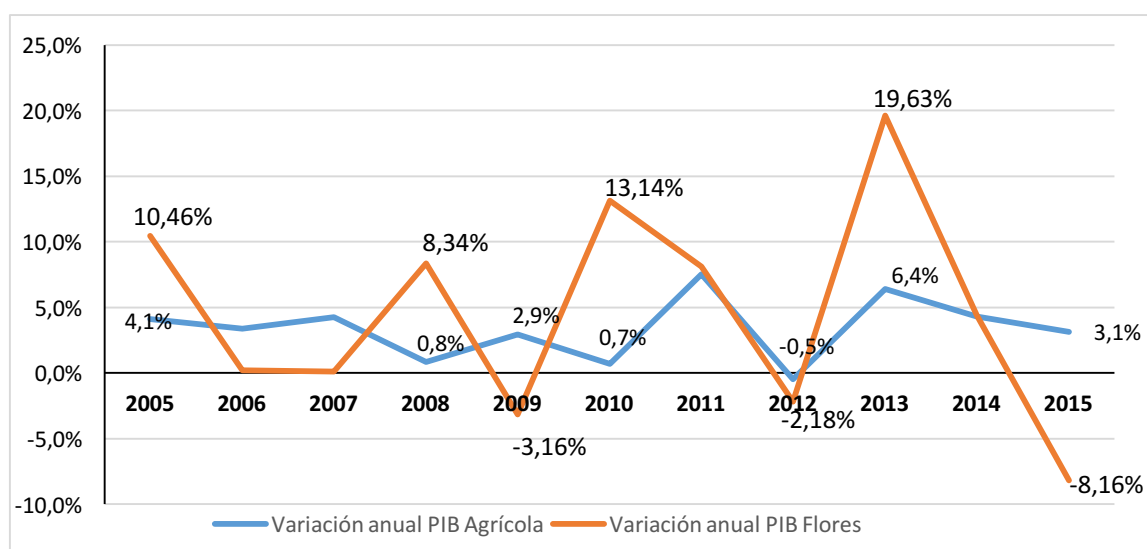
	MILES DÓLARES	MILLONES DÓLARES	MILES DÓLARES	MILLONES DÓLARES	
AÑOS	PIB Real	PIB Real no petrolero	PIB Real Agrícola	PIB Real Agrícola	Participación PIB Agrícola
2005	40733202	40733,20	3874262	3874,26	9,51%
2006	42503291	42503,29	4004098	4004,10	9,42%
2007	44110835	44110,84	4174664	4174,66	9,46%
2008	47271839	47271,84	4208926	4208,93	8,90%
2009	47557545	47557,55	4331942	4331,94	9,11%
2010	49625872	49625,87	4360989	4360,99	8,79%
2011	53804227	53804,23	4689213	4689,21	8,72%
2012	56990056	56990,06	4667557	4667,56	8,19%
2013	60270207	60270,21	4967197	4967,20	8,24%
2014	62823944	62823,94	5181803	5181,80	8,25%
2015	63065322	63065,32	5344673	5344,67	8,47%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016).

Elaboración: Joselyn Corrales

Según Calvopiña (2015:30) El aporte del PIB agrícola al PIB nacional en estos años muestra una tendencia negativa a causa de la crisis alimentaria mundial, que se dio lugar en el 2007 y 2008, donde se puede evidenciar niveles bajos de aporte del PIB agrícola al nacional, se considera que a partir del 2009 empieza a aumentar significativamente su participación a pesar de que en el 2011 se registró sequías en todas las zonas del Ecuador, como se puede observar las tasas variadas de crecimiento reflejan la inestabilidad de la agricultura y de la economía del país, esto a su vez refleja la falta de planificación estratégica y efectiva que tienen los gobiernos para lograr tener un crecimiento estable (Castillo, s.f:2.).

Gráfico N° 6 Variación anual del PIB agrícola y PIB del Flores periodo 2005-2015



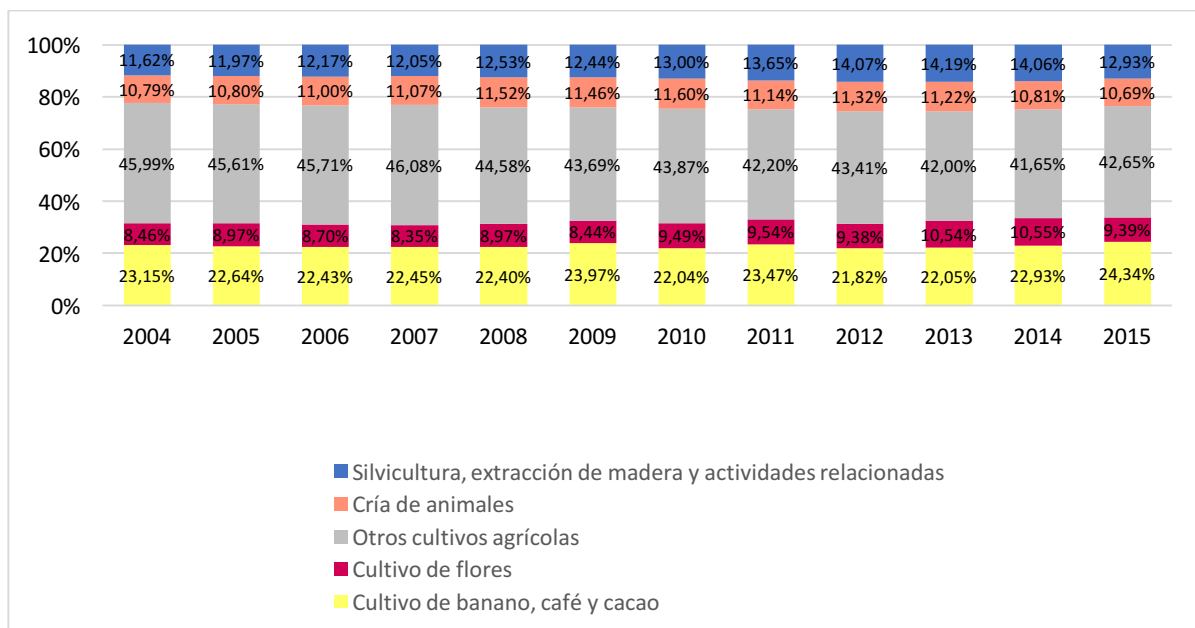
Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: Joselyn Corrales

El Gráfico N°6 se muestra la variación anual del PIB agrícola y la variación anual del PIB de flores, se puede observar que no se ajusta el PIB de flores al PIB agrícola ya que no crecen en la misma magnitud, además se observa que el sector agrícola y de flores es fluctuante por lo que no muestra una tendencia solo creciente o decreciente.

Del 2004 al 2005 el PIB agrícola crece en un 4,1% mientras que el PIB de flores crece el 10,46%, se puede notar que del 2008 al 2009 cae el PIB de flores al 14,14% y a partir de ese año empieza a crecer el sector florícola pero en el 2012 se vuelve a registrar que el sector decrece al 2.18% igual el PIB agrícola decrece al 0,5%, mientras que a partir del 2013 el PIB de flores crece en un 19,63%, finalmente se registra en el 2015 una tremenda caída del PIB de flores y de igual manera descenso del PIB agrícola. Del 2008 al 2009 se muestra una caída del PIB de flores, mientras que el PIB agrícola crece por lo que se puede mostrar que no tienen la misma tendencia estos dos PIB.

Gráfico N° 7 Componentes del PIB agrícola ecuatoriano periodo 2005-2015.



Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: Joselyn Corrales

En el gráfico N°7 se muestra los componentes del PIB agrícola que son la silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas, la cría de animales, el cultivo de banano, café y cacao, el cultivo de flores y otros cultivos agrícolas, con lo que se puede observar que otros cultivos agrícolas son los que más influyen en el PIB agrícola durante el periodo de estudio empezando en el año 2004 con el 45.99% y presentar una tendencia positiva hasta el año 2007, el siguiente componente que influye en el PIB agrícola es el cultivo de banano, café y cacao, como se conoce estos productos son también relevantes en la balanza comercial, ya que son principales productos de exportación, el año que mayor influencia presenta este componente es el año del 2015 donde influye el 24,34% y el 2009 el 23,97%.

Se observa en el gráfico que el cultivo de flores es el de menor influencia en el PIB agrícola, por lo que se puede señalar que este sector al no influir mayormente en el PIB agrícola no ha sido tomado en cuenta por los gobiernos ecuatorianos, adicionalmente es importante mencionar que esta actividad florícola no ha tenido una tendencia solo creciente o decreciente, por lo que se puede señalar que es fluctuante al igual que lo habíamos mencionado en el gráfico anterior, sin embargo el 2013 y 2014 este sector fue tomando mayor importancia dentro del PIB agrícola, representando el 10,54% y 10,55% respectivamente, a pesar que para el 2016 se registró una caída del PIB florícola y una disminución de la influencia de esta actividad en el PIB agrícola llegando a aportar el 9,39%.

Generación de empleo

La variable empleo dentro del sector florícola ecuatoriano ha sido significativo, ya que ha generado bastantes plazas de trabajo directos e indirectos a poblaciones de pequeñas ciudades o cantones como Cayambe. En el estudio de condiciones de trabajo y derechos laborales en la floricultura ecuatoriana (2011) mencionan que la floricultura al generar empleo activan las economías locales, debido a que las pequeñas poblaciones ubicadas en cantones que tienen economías campesinas en épocas de crisis buscaban empleos en las florícolas ya que no contaban con el apoyo del Estado, por lo que se menciona que la dinámica económica y social que ha producido este sector ha sido significativa.

En algunos estudios de caso del sector florícola realizados en el Ecuador, se ha demostrado la gran capacidad del sector florícola para captar mano de obra, esta actividad al igual que la mayoría de actividades agrícolas del país generan las mayores fuentes de trabajo, y mucha inclusión femenina en los últimos años.

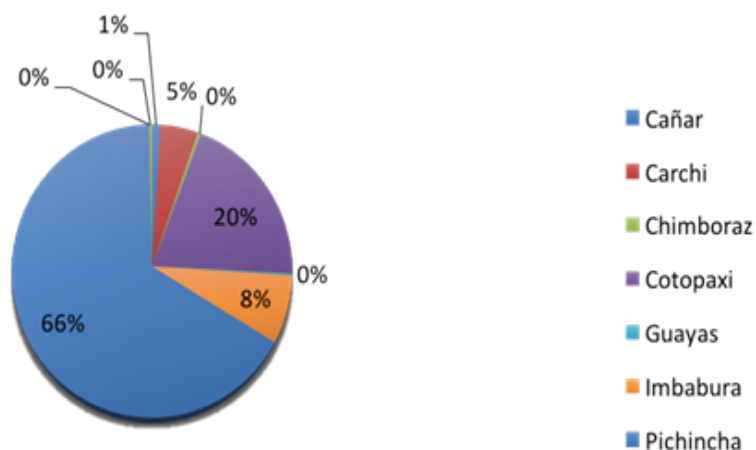
Según la Agenda Florícola de Pichincha (2014), esta actividad genera a casi 50 mil personas trabajo directo a nivel nacional, siendo el 51% mujeres, de las cuales más de 32 mil personas pertenecen a la Provincia de Pichincha.

La proporción de trabajadores contratados depende del número de invernaderos¹² y superficie cultivada, Expoflores (2016) menciona que el promedio de trabajadores por hectárea cultivada es de 11.8, por lo que en la provincia de Pichincha lidera el proceso de contratación de mano de obra, llegando a emplear 13 personas por hectárea cultivada.

La movilidad de los trabajadores es una característica inherente al sector. Dentro de las dinámicas productivas reflejadas en la investigación según cuenta Torres (2004:3) la migración laboral de las poblaciones aledañas hacia los centros de producción florícola. Por ejemplo, Salazar (2014:7) detalla, en su investigación sobre la migración de personas en la ciudad de Tabacundo, que la población transeúnte por temas laborales llega a las 118 personas, pues el restante 279 decidió permanecer en el cantón por las oportunidades laborales.

¹² En el sector florícola ecuatoriano existen dos tipos de invernaderos, el primero es construido con palos de maderas, después se forran los invernaderos con plástico, dejando una especie de cortinas para que entre la ventilación, mientras que el segundo tipo de invernadero se lo elabora con tubos metálicos y forrados de la misma manera.

Gráfico N° 8 Porcentaje de empleo del sector florícola ecuatoriano

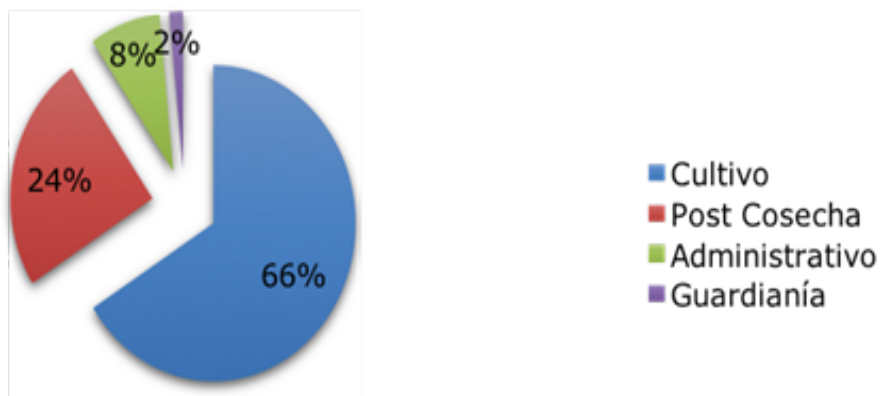


Fuente: Censo Nacional Agropecuario-sectorial de Flores (2012)

Elaboración: Joselyn Corrales

En gráfico N° 9 se muestra el número de trabajadores por área de trabajo. Según la información recopilada del Censo Nacional del sector florícola (2012), el 66% de los trabajadores se dedican al cultivo de las plantas mientras que 24% se encuentran en el área de la post cosecha. Esto quiere decir que el 90% de los trabajadores se dedican al cultivo y preparación del producto mientras que el 8% forman parte del equipo administrativo. Esta característica es fundamental puesto que dentro de este sector la mano de obra de requerimiento está relacionada con las habilidades y destrezas para la agricultura.

Gráfico N° 9 Porcentaje de empleo sector florícola



Fuente: Censo Nacional Agropecuario-sectorial de Flores (2012)

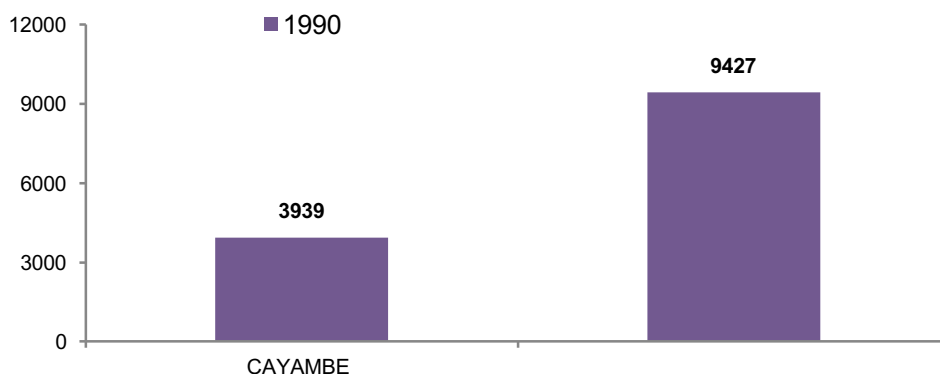
Elaboración: Joselyn Corrales

Expoflores(2016) menciona que una de las tareas más importantes en el proceso de producción y comercialización de las flores, es la fumigación ya que esta actividad se realiza entre una y cinco veces a la semana; una vez que se finaliza con esa etapa de producción se continua con el área de la post-cosecha donde ya llegan las flores cortadas, en esta etapa se hacen los bonches y se acumulan en el cuarto frío donde deben estar a una temperatura no máxima de dos grados, en esta área se mantienen hasta que son enviadas al aeropuerto, en todo este proceso debe haber las cámaras de frío ya que estas garantizan la vida de las flores.

Según el informe de PRO ECUADOR (2012) la razón por la cual existe una preferencia por contratar mujeres tiene relación con los cuidados que se debe tener en el proceso de labores del cultivo y post-cosecha puesto que en estas etapas es necesario tener precaución con la poda, corte y clasificación de las flores, por lo que se necesita mayor cuidado y delicadeza en el momento del corte, solo de esta forma se asegura la calidad de la flor y se cumple con los estrictos estándares de exportación. En un estudio de tesis realizado por Fiallos (2011) la autora realiza una descripción del proceso histórico de evolución de la industria de flores, donde finalmente concluye que a inicios de las operaciones de este producto se tuvo una gran capacidad para captar mano de obra femenina.

En el año de 1990 cuando la actividad florícola empezó a desarrollarse en estos territorios existía un mayor número de mujeres en el que hacer del hogar, por ejemplo, en el cantón Cayambe (donde se concentra el 60% de los invernaderos) por cada mujer trabajado existía 2 realizando las labores del hogar. Por otro lado, en el año 2010 con un aumento de la población femenina trabajadora en un 200%, la relación se redujo a la mitad donde por cada mujer trabajando apenas existe 1 mujer en el que hacer de los hogares.

Gráfico N° 10 Mujeres cantones de Provincia de Pichincha



Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010)

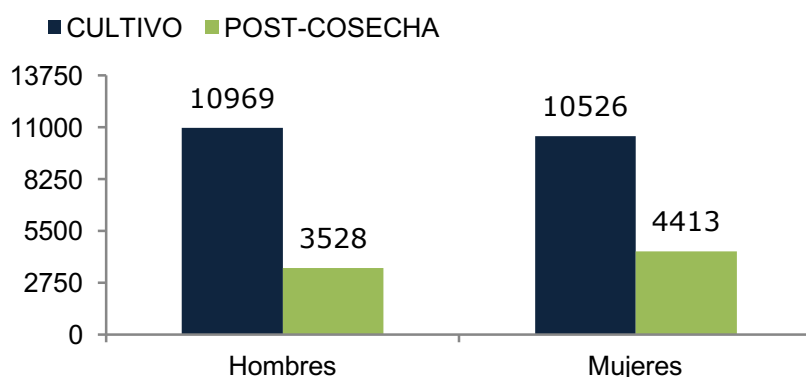
Elaboración: Joselyn Corrales

La mano de obra se encuentra especializada en las actividades de labor, y las actividades de producción se encuentran distribuidas por el género. Es decir, las actividades de fumigación, plantación y montaje de los invernaderos lo realizan los hombres mientras que las mujeres a la post cosecha.

Como se puede evidenciar en el gráfico N°11 en el área de cultivo que es un trabajo más demandante físicamente se requiere de la fuerza de los hombres, mientras que en el área de la post cosecha se encuentran más mujeres trabajando ya que una vez que se realiza la siembra se debe hacer el

mantenimiento que implica labores de monitoreo de plagas, retiro de hierbas, cortes de hojas dañadas, entre otros.

Gráfico N° 11 Distribución laboral por sexo



Fuente: Censo Nacional Agropecuario-sectorial de Flores (2012)

Elaboración: Joselyn Corrales

Como es de conocimiento la industria ha sido un sector altamente criticado por las instituciones académicas, no gubernamentales y de gobierno por las condiciones laborales no favorables. En el trabajo de investigación de Martínez (2013) se atribuye este fenómeno a los estándares mínimos de rigurosidad que se requiere en el proceso de post cosecha, puesto que los cultivos requieren de una atención diaria para la mitigación de plagas. Por tal razón los trabajadores llegan a laborar más de los 5 días a la semana y ganan el salario básico, puesto que de esta manera se reduce el costo de producción al pagar salarios por medio tiempo y se garantiza una constancia en el cuidado diario de las plantaciones.

Finalmente, es importante resaltar los esfuerzos que se han hecho desde las ONG por mejorar las condiciones de los trabajadores en la floricultura, de tal manera que en el último tiempo se ha impulsado desde las asociaciones de floricultores la certificación internacional “Flower Label Program”¹³ pues no solo es una certificación que se valora la calidad del producto exportado hacia los principales mercados de Europa Estados Unidos, si no también valora la competencia justa y las condiciones sociales bajo las cuales se produce.

A continuación, se realizará el análisis más profundo del cantón Cayambe

Producción y especialización en el cantón Cayambe

Según Vanel (2010) los sectores exitosos de la economía internacional se originan gracias a que dentro del territorio se ha generado condiciones competitivas favorables. En esta línea Porter (1999) sustenta que la Globalización es un fenómeno que bien aprovechado puede generar espacios dentro de los

¹³ Es una asociación privada, no gubernamental y sin fines de lucro que promueve un cultivo social y medioambientalmente responsable de flores, helechos, plantas y follaje. El FLP es una iniciativa conjunta de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, iglesias, productores de flores y floristas”.... Centro Internacional de Comercio (2011)

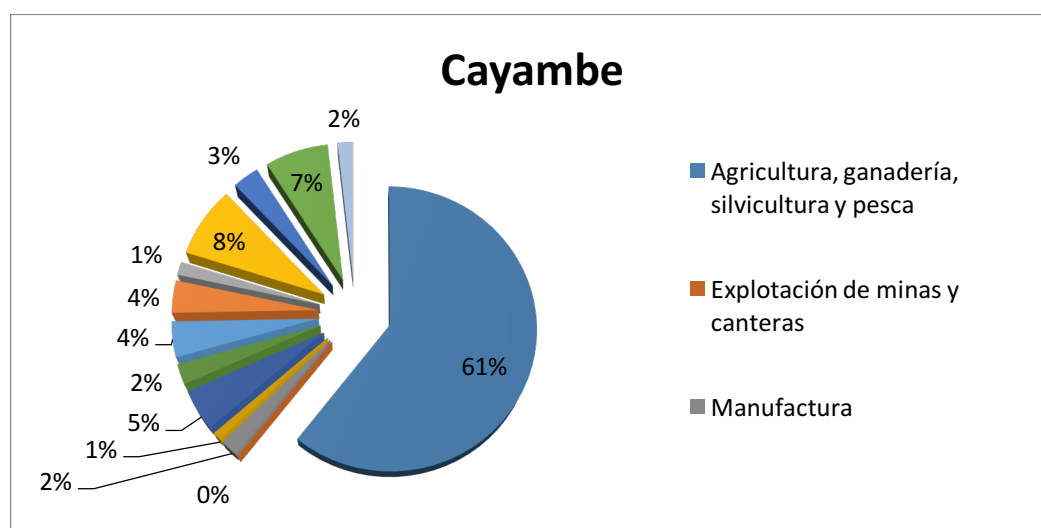
territorios, ya que permiten la generación de clústeres, tal que, los aspectos mesoeconómicos como el empleo, inversión, y crecimiento, empiezan a determinar dinámicas que caracterizan al sector dentro del territorio. Para el caso de la floricultura, el hecho de ser el cuarto producto más representativo dentro de la balanza comercial hace que estas condiciones externas afecten a la economía territorial y hagan cambiar las tendencias generadas en la balanza de comercial. A continuación, se realizará una descripción de los factores de producción que hacen de Cayambe un espacio económico ideales para la producción de flores.

Adicionalmente, como se mencionó al principio de esta investigación, Ecuador al poseer una excelente posición geográfica ecuatorial y a la diversidad de altitudes por la Cordillera de los Andes que pasa de norte a sur. Ecuador presenta una gran variedad de climas y cambios a cortas distancias, por lo que esta riqueza ha sido un factor importante en el desarrollo de la producción agrícola que dentro de ella se encuentra la floricultura (Organización internacional del trabajo, 2002).

La Provincia de Pichincha es una de las de mayor dedicación florícola, debido a la calidad y cantidad de suelos; el 65% de los suelos de Pichincha corresponde al área productiva que destina a la producción agrícola.

La actividad florícola inicia en la provincia de Pichincha, lo que fue provocando una rápida expansión en algunos cantones de esta región, como son Cayambe, Pedro Moncayo y Tabacundo, a pesar de que estos cantones no cuentan con una gran superficie territorial de la provincia, son las zonas donde mayor producción agrícola- florícola existe, Cayambe y Pedro Moncayo son los cantones que concentran mayor superficie de cultivo de flores del país, ya que aportan el 70% de las exportaciones nacionales en este rubro (OIT, 2012)

Gráfico N° 12 Producción por rama de actividad económica de Cayambe



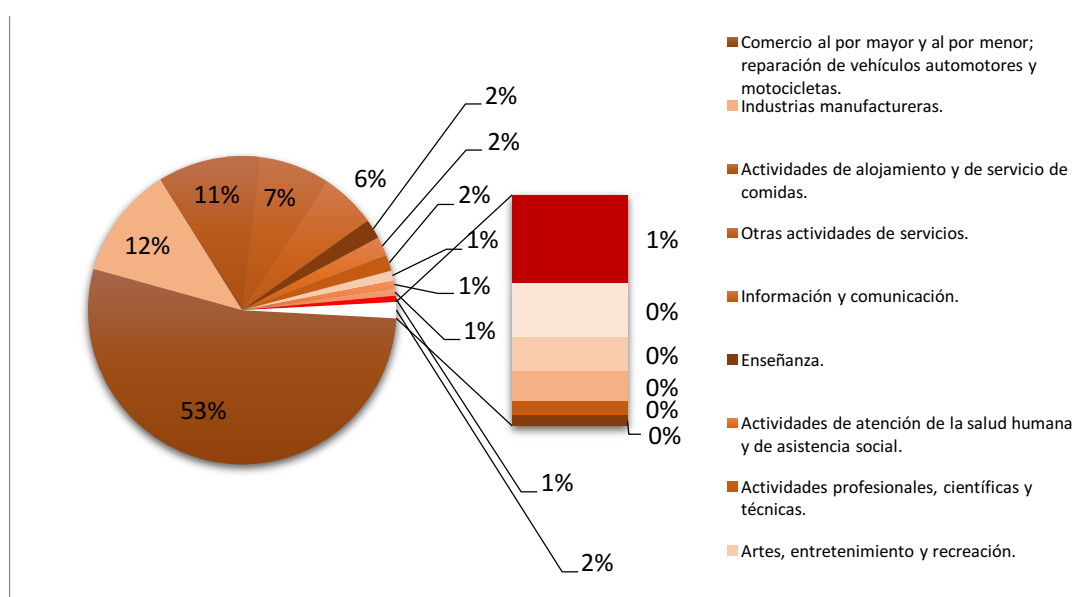
Fuente: Banco Central del Ecuador (2013). Cuentas Cantonales
Elaboración: Joselyn Corrales

En el gráfico N° 12 se analiza el entorno productivo del cantón Cayambe, como se puede evidenciar, el 61% del total de la producción se concentra en la actividad agrícola, Cayambe produjo al dos mil trece

400.000 mil millones de dólares, lo que le ha ubicado como el tercer cantón con mayor importancia productiva dentro de la provincia de Pichicha.

Sin embargo, estas estadísticas de producción contrastan con el número de establecimientos registrados. Al analizar el Censo Económico (2010), por el número de establecimientos censados en las zonas urbanas, apenas 21% se dedican a las actividades agrícolas, por lo que se evidencia: 1) la deslocalización de las operaciones administrativas de las florícolas, 2) el comercio es una actividad que dinamiza la economía, ya que existe micro transacciones que atraen la mano de obra de otras provincias y dota de algunos factores a los procesos productivos. Según esta misma información el 7% corresponde a la venta de maquinaria y equipo, por lo que las actividades agrícolas han influido inmensamente en la implementación de negocios que permitan la producción y reproducción de la actividad florícola.

Gráfico N° 13 Producción por rama de actividad económica de Cayambe



Fuente: Censo Económico (2010).

Elaboración: Joselyn Corrales

Dentro de los factores que influyen para la dinamización económica del territorio, se encuentra los efectos multiplicadores del crédito. Según autores como Podestá et al (2009) demuestran que el crédito es un catalizador similar a la inversión extranjera directa, sobre todo en territorios donde la actividad económica en un inicio (en el periodo de auge de las operaciones principales).

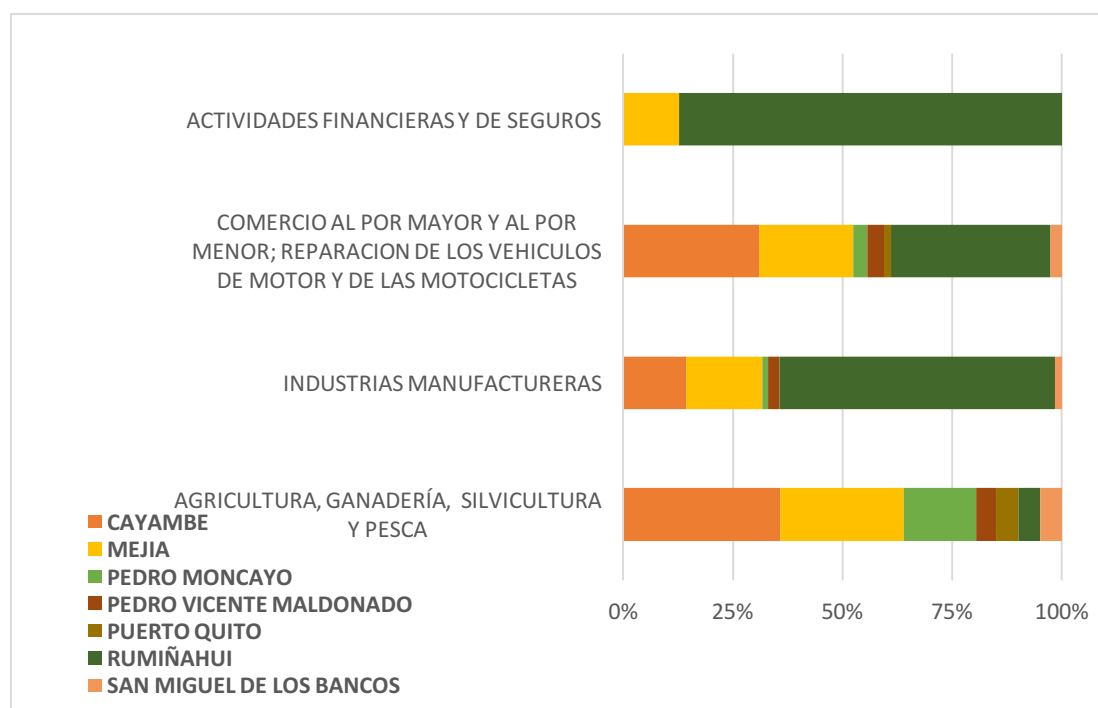
El caso de Cayambe encaja dentro de esta descripción puesto que antes del boom florícola, la pobreza, por necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanzaba al 86.7% de la población (INEC, 1990) mientras que al 2010 la pobreza se redujo en un 19.8% lo que quiere decir que solo la expansión de la producción, que coincide con el repunte de las exportaciones de flores en el año 2001 provocó una disminución de 9 puntos porcentuales en la pobreza estructural, lo que significa que gracias a la necesidad de mejorar la infraestructura y servicios públicos para potenciar los procesos de producción, se mejoró la cobertura de los servicios para los hogares residentes en el catón.

Inversión en el Cantón Cayambe

Por esta particularidad del cantón Cayambe, en las siguientes líneas se analizará las condiciones de inversión en el sector Florícola, ya que es una de las actividades de la agricultura más intensivas. Al no disponer de fuentes de información amplia y detallada al respecto, se analizará las condiciones de acceso al crédito respecto a otros cantones, y para la comparación de los montos de inversión en relación a los activos se trabajará con el Censo de Población y Vivienda (2010).

En el gráfico N°14 se hace referencia a la distribución del crédito para la floricultura en los diferentes cantones a nivel nacional. Como es observable, Cayambe es el tercer cantón con un mayor volumen de crédito asignado, tomando en cuenta el total de créditos desembolsados desde el 2007 hasta el 2015.

Gráfico N° 14 Asignación del crédito por Rama de Actividad y Cantón



*No se consideró los movimientos crediticios del cantón Quito puesto que estos superan por tres veces a las realizadas en todos los cantones

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2015)

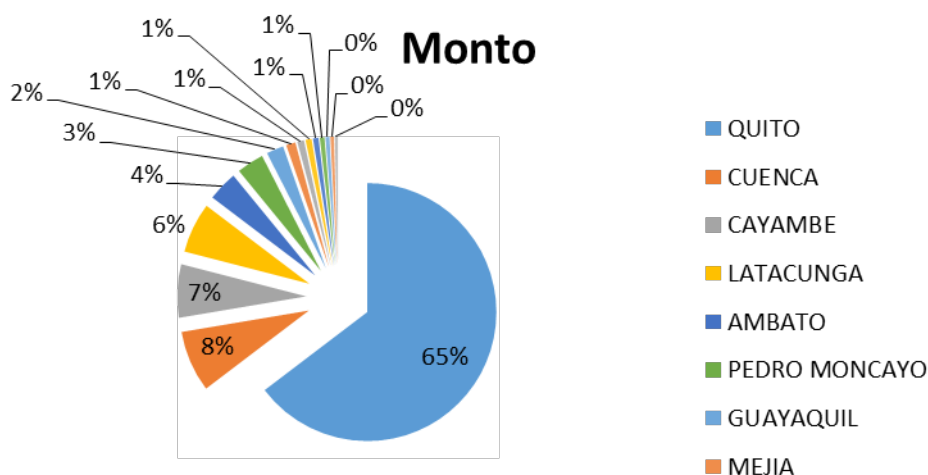
Elaboración: Joselyn Corrales

Es importante señalar que esta disertación toma en cuenta al crédito como el primer paso para la inversión¹⁴. En esta línea, cabe destacar que el 65% de los créditos se concentra en Quito, sin embargo es fundamental señalar que el 50% de las floricultoras de cantones como Cayambe, tienen sus

¹⁴ Se acoge las ideas de Robinson (1963) quien determina que el crédito de capital es una de las primeras fases dentro del ciclo productivo.

operaciones administrativas en la ciudad de Quito, por lo que estas actividades también concentran los procesos crediticios¹⁵.

Gráfico N° 15 Volumen del crédito en el sector florícola



Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2005-2015)

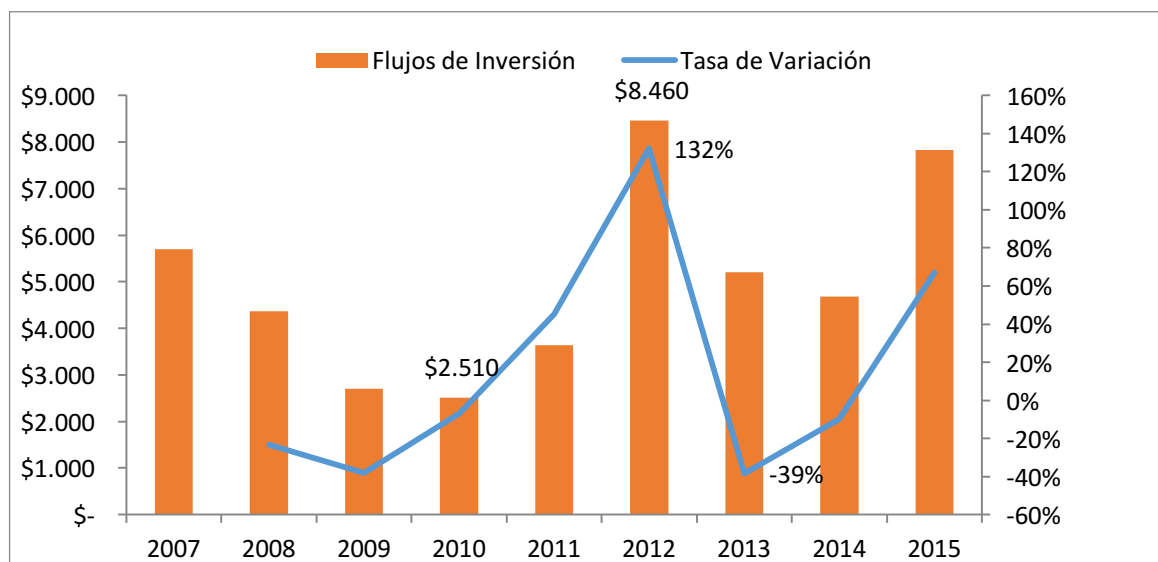
Elaboración: Joselyn Corrales

Según la información obtenida de Expoflores (2016), los procesos crediticios normalmente lo realizan las florícolas con más de 20 hectáreas cultivadas, ya que el sistema financiero no ha realizado operaciones con las pequeñas fincas desde el año 2000, pues muchas florícolas no pudieron pagar sus deudas como consecuencia de la crisis económica de ese año, por lo que al iniciar la mayoría de veces depende del autofinanciamiento de los empresarios. Adicionalmente, es necesario destacar que muchas de las operaciones de crédito realizadas están relacionadas con grandes operaciones de exportación por lo que los flujos de crédito están correlacionados con la demanda de la temporada en el año.

De esta forma es lógico entender que los flujos de inversión en el cantón Cayambe incrementan conforme el requerimiento de la demanda de exportaciones. Es decir, las demandas de flores con los principales socios comerciales del cantón influyen en el desembolso de créditos de un monto promedio que bordea los 2 millones de dólares los cuales se destinan principalmente a las labores de cosecha. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del crédito en el cantón, en donde se ratifica que la demanda de exportaciones condiciona el volumen del crédito asignado a Cayambe. Los años con mayores flujos de inversión son el 2012, mismo que coincide ser el año con las mayores exportaciones de rosas ecuatorianas a nivel mundial. Lo contrario sucede con el año 2013, pues según Expoflores, fue el año más difícil para el sector debido a que el beneficio arancelario del ATPDEA culmina y muchos contratos se cierran en este año.

¹⁵ Tomada de la entrevista realizada a Expoflores (2016)

Gráfico N° 16 Evolución de los Flujos de inversión en el sector florícola periodo 2007-2015 en millones de dólares



Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2007-2015)

Elaboración: Joselyn Corrales

En el Gráfico N°16 se puede observar la evolución de los flujos de inversión en el sector florícola ecuatoriano, donde se obtuvo como resultado que el año que tuvo mayor inversión este sector fue el 2012 con 8.460 millones de dólares, a partir de este año la inversión del sector empezó a caer hasta el 2014, los entrevistados señalaron que esto se debió a que hubo un incremento de los salarios básicos y la ley de aranceles a las importaciones, lo que provoco que muchos florícolas detengan sus inversiones pero al ver que era necesario invertir en tecnología e innovación de nuevos colores de las flores vuelven a invertir en el 2015, además que vieron que estaban perdiendo mercado en Estados Unidos frente a las flores colombianas.

Sin embargo, se puede señalar que la tasa de variación anual de los flujos de inversión presenta un pico en el año 2011-2012 creciendo en un 132%, mientras que del 2012 al 2013 se identificó una caída al 39%.

Finalmente, es importante mencionar que la inversión inicial necesaria para realizar las operaciones es de 200.000 dólares por hectárea cultivada. Por lo tanto, Cayambe es uno de los territorios con mayor inversión realizada desde el sector florícola. El cantón absorbe grandes volúmenes de inversión, y tal como se lo mostrará en las siguientes líneas, el efecto directo es la conformación de plazas de trabajo en el sector agrícola.

Empleo en el Cantón Cayambe

La especialización de la producción y el empleo generalmente van de la mano cuando se analiza el territorio (Muños et al, 2001). El empleo es una variable fundamental dentro de este análisis, ya que las políticas comerciales pueden provocar mayor expansión de la actividad florícola, lo que a su vez

permite generar mayores plazas de trabajo, o caso contrario una mala decisión de política conlleva a la disminución de empleo.

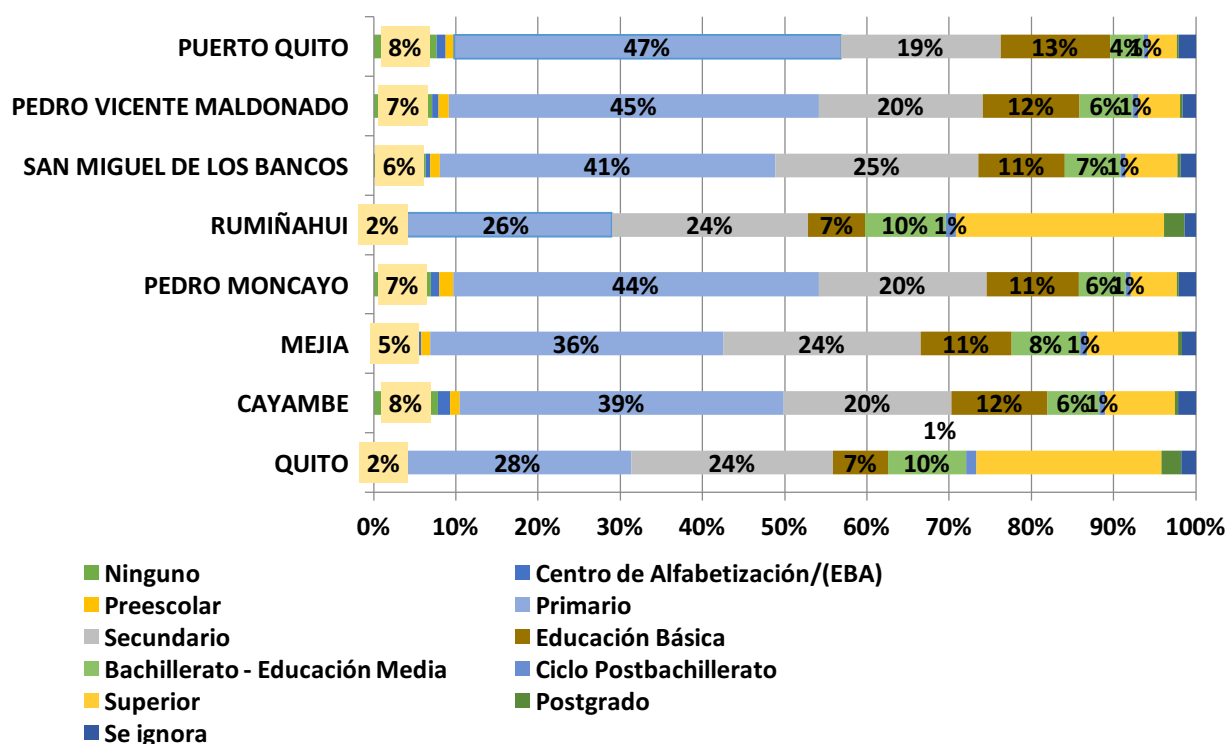
En el caso de Cayambe esta condición se ve reflejada en el año 2010, pues como ya se mencionó la floricultura es la actividad productiva que mayor valor agregado genera (ver gráfico N°12), y en la particularidad del sector se lo realiza por el lado del empleo, pues como ya se ha expuesto en el desarrollo de la presente disertación esta actividad productiva es la que mayor mano de obra emplea para el cumplimiento de los procesos productivos.

Cayambe está entre los cantones con una mayor proporción de población dedicada a la agricultura, entendiéndose que en valores absolutos el total de población dedicada a esta actividad llega hasta las 16.836 personas de las 39. 669 personas que se encuentran dentro de la población económicamente activa (PEA). Esta característica vale la pena resaltar ya que la dinámica del mercado laboral de la agricultura cambia y fue la inversión extranjera directa la que en un inicio motivó a la especialización de la mano de obra en esta actividad. De esta manera, se evidencia que la dinámica del mercado laboral en este territorio estará condicionada a los cambios en los mercados internacionales, pues el 80% de los agricultores¹⁶ se dedican a la floricultura.

Para Barnett (1995) citado en FARO (2014b: 9) “los beneficios de la educación inicial son tales, que pueden marcar la diferencia entre tener éxito o fracasar, no meterse en problemas o participar en el crimen, la deserción escolar o graduarse del sistema educativo”, es por eso que uno de los factores que está relacionado con los niveles de ingreso de la población está ligado con los años de escolaridad de las personas. Normalmente entre más años de escolaridad tenga una persona y un mayor nivel de instrucción, se obtendrá una mayor remuneración. En el caso de Cayambe la situación es crítica pues el 59% de la población tiene un nivel medio de educación (primaria 39% y secundaria 20%) sin embargo, muchos de la población apenas han terminado el bachillerato o estudios universitarios. Aun así, este cantón tiene una mejor condición estructural respecto a otros cantones como: Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, y Pedro Moncayo (Ver gráfico N° 17).

¹⁶ Datos obtenidos de la entrevista con Expoflores (2017)

Gráfico N° 17 Nivel de Instrucción de los Cantones de la Provincia de Pichincha



Fuente: Censo de Población y vivienda (2010)

Elaboración: Joselyn Corrales

Si se analiza en conjunto con la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (Enemdu, 2015) por ingreso per cápita medio y nivel de instrucción para la provincia de Pichincha¹⁷, la población con una educación primaria y media, apenas estarían a 3.5 puntos sobre la línea de pobreza¹⁸, lo cual les ubica dentro del segmento de vulnerabilidad pues apenas alcanzan a cubrir la canasta vital, mas no la básica donde se incluyen ítems como vivienda, educación y salud.

En el gráfico N°18 se puede visualizar que el ingreso medio dentro de la provincia de Pichincha, para las personas con educación básica es de 227 dólares, mientras que para quienes han cursado hasta la secundaria el ingreso medio llega hasta los 300 dólares americanos. En otras palabras dentro de la provincia de Pichincha los niveles de educación influyen en el ingreso medio recibido por los trabajadores, por lo que es importante dentro de este segmento la capacitación constante en el área

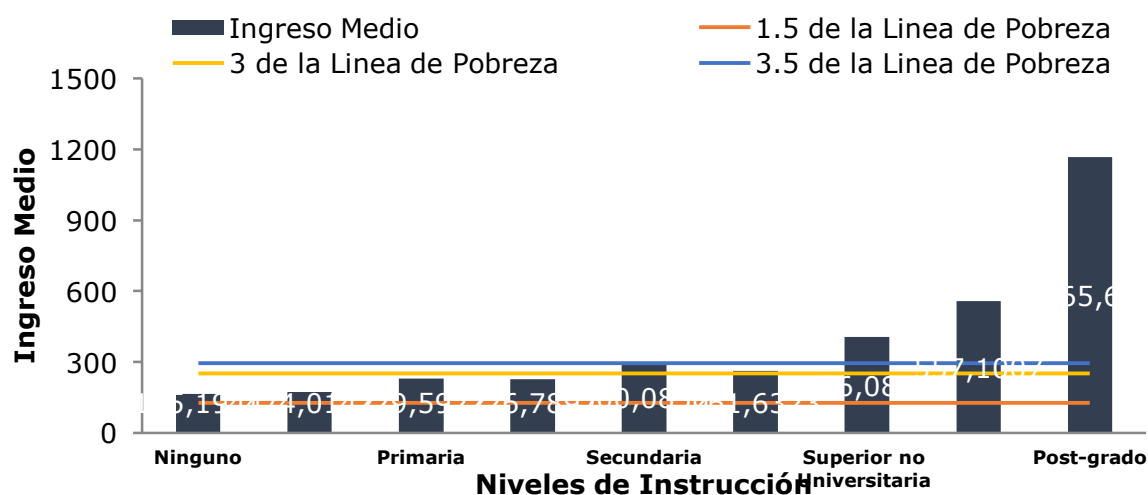
¹⁷ Solo es posible analizar la provincia de Pichincha puesto que los datos no son significativos a nivel cantonal

¹⁸ La línea de pobreza a diciembre de 2015 se ubica alrededor de los 47 USD para ser considerado pobre extremo, mientras que para ser considerado pobre se ubica entre los 47 dólares y los 84.

de especialidad, pues de esta manera se obtiene que las personas tengan un mayor nivel de instrucción

Gráfico N° 18 Ingreso medio por Instrucción para la Provincia de Pichincha

y a la vez mayores ingresos, que les permite tener una mejor calidad de vida.



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (dic-2015)

Elaboración: Joselyn Corrales

En los últimos 5 años el sector florícola ha generado espacios de capacitación con el objetivo de mejorar sus procesos productivos, tales como la cosecha y cuidado de las flores de exportación. Una de las organizaciones que ha impulsado dichos procesos ha sido Expoflores S.A a través de su programa “Escuela de Floricultura” en donde se brinda cursos de capacitación para los socios durante las temporadas en donde la producción baja, o se encuentran en las fases preliminares a la siembra. Sin embargo estos cursos no suelen ser accesibles para todo el personal de la floricultura ya que al ser cursos altamente especializados, su costo es elevado¹⁹ llegando a valores de hasta 500 dólares.

Dentro de los cursos de capacitación se encuentra²⁰:

- **Programas in house:** son capacitaciones que se las prepara conforme las necesidades de la empresa.
- **Programas abiertos en las siguientes temáticas:** contabilidad, comerciales, financieros, manejo de recursos humanos y nuevas técnicas de producción.
- **Best Flor:** es un programa de introducción para el personal que ingresa a laborar en el sector.

El objetivo de capacitar a los trabajadores de este sector según la información proporcionada por Expoflores, se debe a que los procesos productivos de las flores cambian, por la inclusión de nuevas

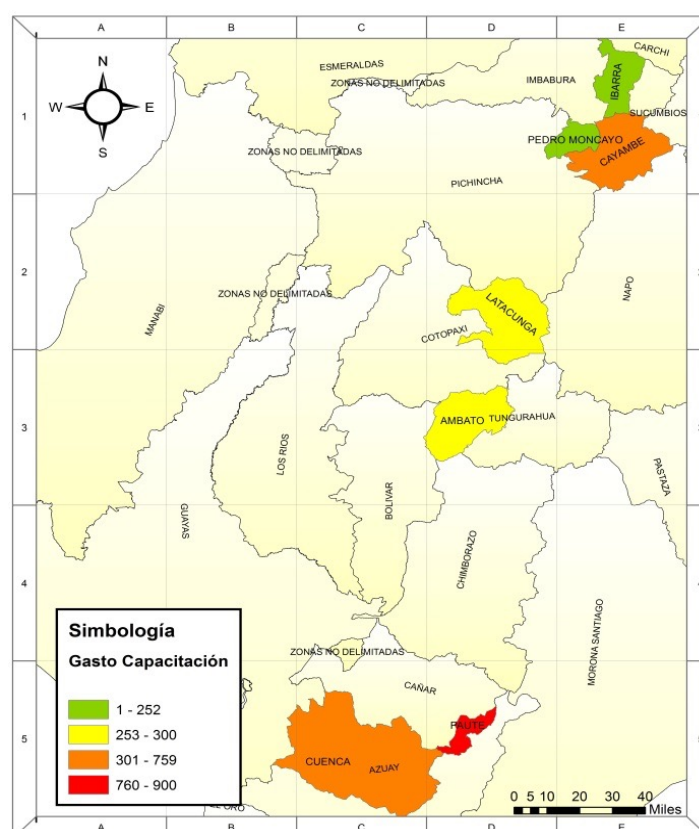
¹⁹ Ver sistematización de la entrevista en el Anexo A

²⁰ Se ha tomado de los servicios ofertados en su página web <http://www.expoflores.com/index.php/servicios/escuela-de-floricultura>, información que se corroboró en la entrevista

tecnologías, o insumos de cómo alimentar a la rosa, el cuidado que se debe tener, y por el cuidado ambiental, que a partir de 1995 que se creó el Ministerio del Ambiente, las florícolas deben cumplir con normas de calidad e impacto ambiental, sin embargo es importante señalar que la mayoría de capacitaciones se los da a las personas que ocupan puestos financieros dentro de las florícolas, ya que deben manejar con mucho cuidado las declaraciones tributarias y porque deben actualizarse con las políticas del gobierno implementado, por ejemplo en el 2013 a partir de la finalización del ATPDEA, el estado ecuatoriano buscó compensar la pérdida que podía tener la flor ecuatoriana en el mercado de Estados Unidos, por lo que utilizó dos instrumentos de política comercial; los certificados de abono tributario (CAT'S) y los Drawbacks, que más adelante se estudiará con mayor profundidad.

En el siguiente mapa, se puede visualizar el gasto total en capacitación del personal en los cantones de la provincia de Pichincha, específicamente en el sector de la agricultura, actividad plantación de otros cultivos no perennes que es la variable proxy al cultivo de rosas, gypsophilias, y otras rosas.

Mapa N° 1 Gastos en capacitación



Fuente: Censo Económico 2010

Elaboración: Joselyn Corrales

Otro de los factores que ha cambiado la estructura de las relaciones sociales de producción dentro del cantón es el requerimiento de mano de obra femenina. Como ya se lo demostró anteriormente, el 40% de la mano de obra femenina se encuentra laborando en el área de post cosecha para el cuidado y nutrición de la rosa de exportación, por lo que durante estos 20 años las condiciones laborales de la mujer cayambeña cambio drásticamente.

Después de conocer las características del cantón Cayambe y ver sus variables macroeconómicas se procede a realizar el análisis de competitividad, con el Diamante de Porter, el cual nos permitirá profundizar los problemas, estrategias e industrias de apoyo del sector florícola ecuatoriano.

Análisis de competitividad del sector florícola ecuatoriano en el cantón Cayambe

Porter (1990:63) señala que el elemento fundamental de análisis para comprender la competencia, es el sector, por lo que se entiende como competitividad a la capacidad de un sector para colocar con ventajas sus productos en el mercado internacional, la competitividad representa la medida en que un sector económico, simultáneamente, potencial de crecimiento y de rendimiento (Giran, Vargas, & Osta, 2008:8).

Tomando a Porter (1991) que define a la estrategia como el método adoptado por una empresa para competir de manera rentable y sostenible, se ve la necesidad de estudiar uno de los principales cantones de la producción florícola ecuatoriana, que es Cayambe ya que su producción abarca el 30% del total de exportaciones florícolas.

En esta primera sección se realiza una descripción de las variables macroeconómicas que influyen en el cantón Cayambe, como la producción, especialización del cantón, la inversión y el empleo que esta actividad genera, el nivel de instrucción de los cantones de Pichincha y la inversión realizada para capacitar a los empleados de este sector. Es importante mencionar que la información obtenida, se realizó mediante encuestas a principales representantes de este sector.

Diamante de Porter del sector florícola

La metodología utilizada para esta sección es de tipo aplicada, debido a que se parte de la teoría propuesta por Michael Porter y de sus fundamentos, los cuales permiten analizar y explicar los factores que determinan la competitividad de la actividad florícola de Cayambe, a su vez permite identificar qué estrategia es la que predomina sobre esta actividad.

Las fuentes de información utilizadas para la elaboración del diamante fueron en primer lugar la selección de documentos relevantes para el perfil de la competitividad y el enfoque del Diamante de Porter mencionados en el marco teórico, segundo se hizo un análisis de la información obtenida con el objetivo de seleccionar y sintetizar la información contenida en el marco de la actividad florícola en el ámbito ecuatoriano, a partir del análisis de sus significados aplicados al problema de la competitividad. Como menciona Ordoñez (2012: 12) en su tesis titulada el análisis de la información contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el curso de determinar las acciones y las estrategias que se han tomado para esta actividad.

Es importante mencionar que para la elaboración del diamante de Porter, fue necesario aplicar entrevistas personales a dos florícolas ecuatorianas Flower Fest y Ecuatorian Flower, también se tuvo un acercamiento con Expoflores²¹ que es la asociación de Productores y exportadores florícolas del

²¹ Son la Asociación más grande del sector florícola ecuatoriano, se encarga de representar al sector floricultor ecuatoriano y satisfacer las necesidades de los mismos (Expoflores, 2016)

Ecuador y al Consejo Provincial de Pichincha, estas entrevistas permitió conocer la opinión y puntos de vista de los expertos que se desempeñan en el área de la floricultura ecuatoriana.

A continuación, se realiza el Diamante de Porter del sector florícola ecuatoriano y específicamente basado en el Cantón Cayambe.

Condiciones de los factores de oferta

➤ Recursos humanos

En la Sierra ecuatoriana, las agroindustrias de congelados se benefician de la mano de obra abundante y conocedora de la agricultura que ofrece la región (Le Gall, 2008:65).

En relación a la cantidad de recursos humanos empleados en el sector de flores, a nivel nacional este sector provee aproximadamente 50.000 empleos directos y 60.000 empleos indirectos (Expoflores, 2016).

La fuerza laboral femenina es determinante en esta industria, se estima que alrededor del 50.7% del personal corresponde a mujeres que laboran en actividades, tales como el cuidado de las plantas, la cosecha y post – cosecha(empaque de flores para el mercado), mientras que la mayoría de los hombres ejecuta las tareas de riego, mantenimiento, fumigación y operación de maquinaria. En esta actividad las empresas trabajan 6 días a la semana en jornadas máximas de 8 horas diarias.

Aproximadamente el 70% de los trabajadores pertenece al grupo de obreros no calificados que laboran en la planta de producción, el 30% corresponde al recurso humano profesional que se desempeña en actividades administrativas financieras.

Con la entrevista realizada a los representantes de las florícolas y los datos obtenidos del censo nacional se puede concluir que el nivel de instrucción que tienen las personas que se desempeñan en actividades administrativas, directivas y técnicas es alto, mientras que las personas que se dedican a la cosecha, post cosecha tiene un nivel medio de instrucción, es decir cuentan hasta con bachillerato.

Expoflores, realiza constantes charlas de capacitación destinadas principalmente a los trabajadores administrativos con el fin de que los dueños de las florícolas inviertan en lo que respecta a la capacitación del personal, ya que al ser un sector que destina la mayoría de su producción a la exportación, requiere el cumplimiento de normas y estándares internacionales por lo tanto necesitan contar con un personal capacitado en todos los sentidos.

Flower Fest, una de las florícolas entrevistadas ubicadas en Cayambe considera al personal empleado como un recurso humano comprometido con las metas de la empresa en la producción y comercialización de flores, además el recurso humano que realiza la parte operativa en esta empresa representa el porcentaje de personal que tiene nivel educativo bajo, por lo que dificulta el uso de las maquinarias y equipos, mientras que el personal que se dedica a la comercialización de este producto cuenta con mayores años de educación, por lo tanto el nivel de cualificación del recurso humano en este sector es medio- alto, porque cuenta con mayor número de capacitaciones.

Por lo tanto, se puede concluir diciendo que el recurso humano en esta actividad es fundamental, puesto que las actividades que se realizan para la producción de este producto necesitan de mayor mano obra que el uso de maquinarias, ya que pueden dañar el cuidado de las flores, sin embargo en las florícolas de Cayambe en su mayoría cuentan con mano de obra no calificada y con nivel bajo de instrucción educativa, ya que estas actividades no necesitan mayor conocimiento intelectual.

➤ Recursos físicos

Las empresas del sector florícola mencionaron que el acceso al agua en el cantón Cayambe no representa mayores dificultades en cuanto a accesibilidad, ya que cuentan con un buen sistema de riego el cual permite optimizar el tiempo de producción de las flores y los rendimientos de cultivo.

Como se mencionó anteriormente la ubicación geográfica de los países de América Latina es una ventaja comparativa, por lo que la ubicación de Ecuador beneficia a que Cayambe cuente con una calidad óptima para la producción de flores, Cayambe al contar con terrenos productivos aptos para la producción de flores hace que estos tengan un precio más alto y sean más codiciados por lo que este se considera un aspecto negativo, porque cada vez se requiere de mayores niveles de inversión o de capital para su acceso, o para ampliar estos terrenos, por lo que la mayoría de haciendas florícolas ya llevan más de 10 años situadas en este cantón y no hay fincas nuevas.

En cuanto a la energía, de igual manera que el agua existe un adecuado acceso a la misma, sin embargo, los costos no son tan elevados, aunque deberían implementar tecnologías que mejoren la cadena de frío de la flor.

La producción de flores presenta las siguientes características de clima y suelo del cantón Cayambe:

Temperatura: -10 a 25°C

Precipitación anual: 500 -1.000 mm.

Altitud: 2.000 - 5.790 metros sobre el nivel del mar

Humedad relativa: 70%-80%

La Sierra ecuatoriana presenta ventajas geográficas incomparables para la producción de flores de excelente calidad y altamente cotizadas en el mercado mundial. Al pasar Ecuador por la Cordillera de los Andes, permite ver que la luminosidad beneficia a la obtención de colores, formas y tamaños de las flores diferentes a las de otros países, lo que permite la existencia de flores únicas que solo se dan en Ecuador.

Por otro lado, la altitud y temperatura a la que se cultivan las flores limita la presencia de plagas que puedan perjudicar a este producto, ya que las flores se dan principalmente en climas fríos, a excepción de las flores de verano que se dan en la costa ecuatoriana, donde solo existe una florícola, el frío alarga la duración de vida de la flor. Las condiciones del suelo y el clima que caracteriza a Ecuador permiten que la producción de flores sea por todo el año, para esto es importante mencionar que en ciertos meses se dan flores de colores diferentes como azules, que se da una vez al año, por lo que actualmente los floricultores ecuatorianos están buscando diferentes técnicas que permitan la existencia de estas flores durante todos los meses del año, lo que constituye una de las principales

fuentes de ventaja competitiva.

Es importante señalar que la ubicación geográfica permite a algunos países exportadores reducir costos de transporte, en este contexto la distancia de Ecuador hacia sus principales destinos de exportación de flores es grande, por lo que el transporte es principalmente aéreo además, para la conservación de las flores, se necesita una cadena de frío, la cual debe ser aplicada desde el corte de la flor hasta la entrega de su próximo destino, esta cadena de frío representa uno de las desventajas que cuenta el cantón Cayambe ya que no se ha encontrado un sistema más moderno que alargue la vida de la flor, por lo que es recomendable que el gobierno invierta en encontrar un sistema óptimo para que la cadena de frío sea más eficiente.

El tiempo de transporte hacia Estados Unidos es de 1 día aproximadamente; a Europa de 3 a 8 días y las tarifas de flete se consideran sumamente elevadas, puesto que este es uno de los principales problemas que presenta el sector, que el flete del avión es costoso ya que el regreso del avión, viene vacío, este aspecto hace que se pierda competitividad frente a nuestros principales competidores, principalmente Colombia. Sin embargo, es importante mencionar, que frente a nuestros países competidores ellos cuentan con mayor número de vuelos a Estados Unidos, lo que permite que envíen más seguido las flores demandas.

Es importante destacar, que en la actualidad la industria de flores es la que ha dinamizado la economía del cantón, pero al mismo tiempo ha ido desplazando a los cultivos tradicionales, base de la alimentación de los pobladores de la región. Las 68 plantaciones (Municipio de Cayambe, 2002). Que en buena parte operan con tecnología de punta, han logrado producir flores con estándares de primera calidad, convirtiéndose en el rubro más importante de la economía del cantón.

➤ Recursos de conocimiento

En países desarrollados el progreso en recursos de conocimiento ha dado como resultado una mejora en la productividad del sector agrícola. En estas naciones el personal que labora en la agricultura recibe de forma permanente nueva información tecnológica proveniente de la investigación encaminada a la generación de variedades de cultivos de mayor rendimiento y mejores métodos de producción agrícola, además de avances en biotecnología que contribuyen a una mayor productividad en la agricultura (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 2010).

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede decir que Ecuador ha presentado limitaciones en cuanto al desarrollo de ciencias, investigaciones y tecnologías, en materia agrícola y especialmente en las flores, más aún en los cantones como Cayambe, si bien cabe destacar que han mejorado las tecnologías productivas de las flores, éstas no han sido las de última tecnología que se utilizan en otros países exportadores de flores, por ejemplo en el país no se producen las semillas de flores por lo que es necesario comprarles a Holanda este insumo, lo que nos hace dependientes, sin embargo las políticas de gobierno empleadas en este sector deberían estar orientadas a invertir en investigación de estas semillas.

Adicionalmente, en las entrevistas realizadas mencionaron que este nuevo año se están realizando investigaciones representativas para el desarrollo de nuevas variedades de flores ecuatorianas, las que

a su vez permitirían tener una ventaja competitiva.

En la etapa mecánica de la producción de flores, se puede mencionar que aproximadamente el 95% de la maquinaria y equipo utilizado en el procesamiento de la flor es importado, ya que Ecuador no cuenta con maquinaria desarrollada, por eso se puede mencionar que la creación del conocimiento se limita a la modificación o adaptación de métodos, maquinarias y equipos desarrollados en otros países, este factor es clave para ver que limita el desarrollo del sector estudiado, y a su vez reduce la competitividad frente a otros países que realizan investigaciones constantes para hacer más eficiente su proceso productivo (Calvopiña, 2015:90).

La inversión en investigación e innovación científica y tecnológica agropecuaria permite disminuir la dependencia con respecto a los países desarrollados y elevan la productividad agrícola (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 2010).

Uno de los objetivos principales, del cambio de la matriz productiva es incrementar el valor agregado de la producción a través de las mejoras tecnológicas y conocimientos, por lo que en el artículo (2014) del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, en la segunda ronda de negociaciones con la Unión Europea(UE), se menciona que el proceso de negociación entre Ecuador y la UE se encuentra entre los objetivos de la política comercial del Ecuador, ya que esta negociación aporta directamente al cambio de la matriz productiva y promueve su inserción en el mercado internacional, dando apoyo a la industrialización y el cambio tecnológico de los procesos productivos tradicionales. La UE constituye el segundo destino de exportaciones no petroleras ecuatorianas (sector agrícola, pesquero, productos orgánicos), el acuerdo está enfocado en conseguir que las actuales exportaciones del Ecuador sigan ingresando a Europa, incluso en mejores condiciones que las actuales. Por otro lado, el acuerdo busca garantizar el acceso de la nueva oferta exportable que Ecuador espera desarrollar a futuro mediante el cambio de matriz productiva (Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, 2014). En conclusión, a través de este acuerdo, Ecuador podrá beneficiarse de mejores condiciones en cuanto al acceso de conocimiento técnico y científico y a bienes de capital, que beneficiaran para el desarrollo industrial del país.

➤ **Recursos de capital**

Los representantes de las florícolas entrevistadas mencionaron que en relación a la disponibilidad de capital para financiar el sector para el desarrollo de la industria es muy poco, ya que en el año 2000 se cerraron varias florícolas que no pudieron pagar sus préstamos a la banca privada, por lo que actualmente es difícil que otorguen créditos para el financiamiento de esta actividad, además señalaron que la mayor parte de crédito para financiar el sector es otorgado por la Banca Privada o por la Banca Internacional, tal como se menciona en el análisis de la industria florícola de la Superintendencia de Bancos que la cartera de los 100 mayores deudores de la actividad florícola llega a los USD 67.7 millones, que equivale a un 82,6% de la cartera total de esta actividad.

Calvopiña (2015:85) cita que el crédito agrícola es uno de los instrumentos mediante el cual se provee recursos financieros complementarios que se requieren para el mejoramiento y transformación del proceso productivo.

En los gráficos expuestos anteriormente, se evidenció poca participación por parte de la banca pública en el financiamiento del sector, esto se puede interpretar al poco conocimiento que tienen los florícolas sobre las líneas de crédito que otorga el sector público, o en muchas ocasiones como se indicó en las entrevistas realizadas se debe por la poca confianza que el sector público otorga a esta actividad.

Pese a que en el primer semestre del 2014 la Corporación Financiera Nacional (CFN) colocó más de USD 360 millones en créditos dirigidos a los 14 sectores priorizados del cambio de la matriz productiva incluidos el sector florícola; donde se debe señalar que no llegó la ayuda de este, pese a que la Banca Pública busca consolidarse como motor financiero para impulsar este sector productivo (Corporación Financiera Nacional, 2014).

Las tasas de interés para actividades productivas son relativamente altas (11,2%)²² y los requerimientos de capital para incursionar en la industria del flores es realmente alto, ya que la inversión principal es la compra de terrenos, que por las características del suelo, son realmente altos los precios, se puede indicar la dificultad que tienen los pequeños productores de flores a la hora de acceder a créditos, pues los requisitos para acceder a estos son; garantías altas que ellos no cuenta, lo que les lleva en muchas ocasiones recurrir al financiamiento informal. No obstante, hay que destacar que para incentivar la inversión a este sector se necesita facilidad y flexibilidad al acceso de créditos.

Dentro del cantón Cayambe, existe mayores dificultades para acceder a créditos a pesar que en el 2005 se promulgó la Ley de Desarrollo Agrario, cuyo propósito fue “el fomento, desarrollo, y protección integrales del sector agrario, que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incrementa la exportación de excedentes” (Congreso Nacional 2004, 2). Dentro de esta Ley se proponía una mayor implementación de seguros de créditos, y mejorar la Reforma Agraria la cual beneficiaba a los floricultores ya que otorgaban con mayor facilidad créditos, asistencia técnica y protección a quienes servían de garantes, a pesar de esto no se vio un mayor incremento en el número de créditos que se otorgaba en este cantón.

➤ **Infraestructura**

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad establece en la Agenda para la Transformación Productiva a la infraestructura como uno de los ejes fundamentales para fomentar la competitividad, ya que una infraestructura nueva mejora las condiciones de accesibilidad territorial, reduce costos de transporte y tiempo, lo que a su vez produce una reducción de costos de producción.

Como se puede evidenciar, en los últimos 8 años el gobierno de Ecuador ha realizado constantes inversiones respecto a este tema, dentro de infraestructura también se incluye la construcción de carreteras, puertos de embarque, suministros eléctricos, telecomunicaciones, etcétera.

En cuanto a la infraestructura, el Estado ha impulsado y facilitado el desarrollo de logística e

²² Tasas de Interés Activas Banco Nacional de Fomento, (BNF)

Producción: 11.2%

Comercialización: 11.2%

incorporación de un sistema de transporte terrestre moderno y eficiente que fomente la transformación productiva de los sectores priorizados (Calvopiña, 2015:87).

Las empresas encuestadas señalaron que la infraestructura vial se puede considera relativamente ventajosa, ya que disminuye los costos de transacción y ahorra tiempo en el transporte del producto desde las florícolas hasta el lugar de embarque, es importante señalar que el ahorrar tiempo es fundamental en las flores, debido a la cadena de frío que estas deben pasar, ya que con la cadena de frío se logra reducir la tasa respiratoria del material vegetal, disminuir la pérdida de agua por transpiración de la flor, bajar la propagación de microorganismos, ampliar el tiempo de duración de la mercancía, aminorar la sensibilidad frente al gas etileno (Acevedo, s.f).

La mayoría de comercialización de flores se realiza vía aérea, en los últimos años los números de vuelos a Estados Unidos y Europa han incrementado, aunque según los entrevistados no los suficientes, pero a pesar de esto constituye una forma de apoyo al comercio exterior y comercialización agrícola, sin embargo, supieron señalar que los costos de fletes son realmente elevados.

En la Agenda para la Transformación Productiva se muestra que el mejoramiento de la conectividad y telecomunicaciones facilita la comercialización internacional y reduce las barreras geográficas.

Finalmente, un país con una buena tecnología en telecomunicaciones y con niveles altos de infraestructura permite concretar negocios internacionales y facilitan desarrollar iniciativas productivas, las cuales brindarán mejores condiciones de competitividad (Calvopiña, 2015:87).

Los entrevistados mencionan que debido a la nueva ubicación del Aeropuerto Internacional de Quito, se ha podido optimizar tiempo de envío de las flores.

➤ **Transporte**

Ecuador cuenta con una infraestructura vial conformada por 43.197,37 Km de caminos, de los cuales el 13% están pavimentados es decir 8.131 Km; mientras que el 59% (23.055 km) son vías afirmadas o con una delgada capa de asfalto y un 28% son de tierra o con una capa de material mejorado es decir 11.981 Km (Asitimbay, 2011:69).

Para el transporte de la floricultura, es importante mencionar el transporte interno e internacional. En primer lugar, el transporte interno del producto final se realiza a través de camiones, este es el medio más utilizado para la movilización y distribución de este producto dentro del territorio local, se caracteriza por ser rápido y seguro. El proceso consiste en que una vez empacadas las flores en las fincas son trasladadas hacia sus destinos finales como; floristerías, supermercados, etc. El costo de esta fase depende del tipo de transporte utilizado, los mismos que pueden ser camionetas, camiones o furgonetas propias o fletados, además incluyen dentro de este costo las tasas de peaje que paguen estos tipos de carros en las carreteras concesionadas para el ingreso a las diferentes provincias o cantones del país.

Por el contrario, si no se cuenta con transporte propio de las fincas, Astimbay (2011:57) menciona que a pesar de que este medio de transporte se considera rápido, se debe tomar en cuenta que en ciertos casos es necesario realizar cambio de camión o contenedor, lo que puede provocar contratiempos que

incrementen el costo de cuadrilla tanto para cargar como para descargar.

Ahora se detallará cuando el destino final de las flores es el mercado internacional, es importante ver los medios que se utilizan para entender que tiene varias etapas el transporte internacional; es importante señalar que durante estas fases las flores se deben mantener en una “cadena de frío” que es mantener a las flores a una temperatura adecuada que garantiza la calidad a lo largo del proceso, a pesar de que los entrevistados mencionan que esta cadena de frío es uno de los principales problemas que tiene ellos al momento de envío de la flor, puesto que si rompen la cadena de frío por segundos pueden poner en riesgo el tiempo de vida de flor, adicionalmente es importante señalar que esto es una desventaja competitiva para Ecuador, ya que si se invirtiera en mejorar el proceso de esta cadena de frío, la durabilidad de la flor sería mayor no solo duraría 20 días aproximadamente, por lo que es importante prestar atención a esta cadena de frío y los floricultores junto a Expoflores deberían invertir en una investigación que facilite y mejore esta cadena.

Finalmente, se puede mencionar que los fletes aéreos son uno de los principales obstáculos al momento de exportar, por eso se los considera como una desventaja competitiva dentro del sector exportador, ya que los costos de estos son sumamente altos, en comparación con los demás países exportadores.

Condiciones de la demanda

➤ Demanda interna

Porter (1991) menciona que la limitada demanda interna obliga a los empresarios a buscar nuevos mercados internacionales, lo que en este contexto han hecho las florícolas ecuatorianas tratar de expandir su mercado, puesto que como nos mencionan los entrevistados la demanda interna de flores no es suficiente ni representativa para la inversión que ellos hacen, por lo que señalan que aproximadamente el 2% de la producción de flores se destina al mercado interno y flores pequeñas, con colores simple y de baja calidad en comparación a las exportadas.

➤ Demanda internacional

El mercado internacional, donde se exportan flores ecuatorianas son altamente entendidos y exigentes en cuanto al cumplimiento de normas y parámetros de calidad y aspectos fitosanitarios que aseguren la inocuidad de los productos que entran al país (Calvopiña, 2015).

Por ejemplo, para exportar a Estados Unidos, las flores ecuatorianas deben cumplir con ciertos parámetros que establecen ellos, como es el cuidado de una bacteria de flor que puede afectar a la producción de maíz que ellos tienen, a pesar que durante los últimos años se han ido cambiando los estándares de calidad Ecuador ha tenido un crecimiento significativo en cuanto se trata de este sector y esto se debe a la dinamización del sector.

Al inicio de los años 90's, se exportaron USD 13,6 millones, diez años después cuando se empezó la dolarización se alcanzó a exportar USD 194,7 millones de dólares y entre el 2007 al 2013 el sector florícola ecuatoriano ha alcanzado una tasa promedio de crecimiento del 10% (Agenda Florícola de Pichincha, 2015).

Las empresas entrevistadas señalan que cuentan con procesos de alta calidad a lo largo del proceso productivo de la flor, pues de esta manera garantizan un producto final de alta calidad que es altamente demandado en el exterior, tal como se establece en la Agenda Florícola de Pichincha la principal ventaja que tiene la flor ecuatoriana es la calidad, siendo un producto Premium en los mercados internacionales, las características que implican el producto Premium son; colores más vivos de las flores, tallos más largos, mayor vida en el florero y botones más grandes.

Según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador (2010, 2013, 2014), las floricultoras exportaron para el 2010 USD 607,675 millones, para el 2013 se ve una variación anual del 13,19% exportando USD 808,131 millones, mientras que para el 2014 se ve una variación anual del 2014 de -1,20 % donde caen las exportaciones de flores, esto se menciona que es por las diferentes políticas comerciales que optó el país, como el incremento de salarios básicos y la finalización del ATPDEA en el 2013.

Los principales destinos de flores ecuatorianas son Estados Unidos (42%), Rusia (22%), Unión Europea (19%), otros (17%), en estos países las flores ecuatorianas son cotizadas por su calidad Premium mencionada anteriormente.

En los datos de UN Trade Department el volumen de importaciones mundiales de flores creció 2,24% entre el 2006 y 2013, y en Ecuador creció de 2.52%, este es un buen indicador para que Ecuador expanda su participación en los mercados demandantes de flores, para que Ecuador pueda expandir más su mercado se debería fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Sin embargo, a pesar de que se registra un incremento en la demanda de flores a nivel mundial, las exportaciones al 2014 no muestran una tendencia similar, debido a que las exportaciones de flores se vieron afectadas por cambios en la política arancelaria, donde países competidores como Colombia supieron aprovechar de sus beneficios y lograron captar el mercado de flores de Ecuador.

Finalmente, se menciona que a pesar de que Ecuador tiene fuertes competidores que están logrando posicionarse en el mercado de Estados Unidos como Colombia, Holanda y Perú es fundamental que Ecuador busque estrategias de innovación y mejora del producto para mantenerse dentro de la competencia. En este contexto la empresa Flower Fest señaló que se está buscando incrementar mayores variedades de flores, que incluyen colores de moda, además que se están ya enviado arreglos florales terminados y están buscando expandir sus mercados, ya que la demanda internacional de flores ha incrementado.

Sectores conexos y de apoyo

Se define a estos sectores como industrias que intervienen en la provisión de insumos, materia prima, maquinaria, etc.

Es importante mencionar que los entrevistados señalaron que la eficiencia de las industrias complementarias o de apoyo se determinará por el uso de los insumos de cada sector que está anclado e interviene en todo el proceso de la producción, elaboración y exportación de flores, por lo que se puede concluir diciendo que en este sentido la ventaja competitiva depende de las ventajas portencial que tengan algunas empresas de apoyo.

En las entrevistas realizadas supieron indicar que este sector cuenta con varias industrias de apoyo como lo son; los cartoneros, las agencias de viajes, agencias de cargas, palatizadores (encargados del empackado en los aviones), transportistas, proveedores de insumos como grapas, ligas, y plásticos, obtentores y principalmente las industrias que proveen las semillas y fertilizantes agroquímicos.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas del sector

➤ Estructura y Rivalidad de las empresas

Dentro de la estructura productiva en Ecuador, son 10 las principales florícolas que lideran la exportación de flores, las cuales representan el 21% de exportaciones de flores. En el siguiente gráfico, se observa el nombre de las empresas y sus niveles de exportación.

Tabla N°3 Principales Exportadoras de flores del Cantón Cayambe

Participación	Exportadora	Miles FOB	USD
1.-	Guaisa	5.817	3.0%
2.-	Ilesa	4.858	2.5%
3.-	Emihana	4.702	2.4%
4.-	Lindaflor	4.372	2.2%
5.-	Pyganflor	4.213	2.1%
6.-	Denmar	4.085	2.1%
7.-	Falcon Farms	3.951	2.0%
-8	Flores Mitad del Mundo	3.277	1.7%
9.-	Florequisa	3.127	1.6%
10.-	Royal Flowers	3.038	1.5%
TOTAL 10 primeras		41.440	21%

Fuente: Expoflores (2013)

Elaboración: Joselyn Corrales

El principal producto de exportación de estas empresas son las rosas, es su producto estrella ya que esta variedad de flor se da durante todo el año, además que se cuenta con gran variedad de color, por lo que se ha logrado un buen posicionamiento en el mercado internacional.

La alta calidad que tiene la flor ecuatoriana ha fortalecido el posicionamiento de esta actividad en el mercado internacional, ya que este sector logró expandirse rápidamente en los años 90s, mediante el fomento productivo realizado con capitales externos, a través de negocios inclusivos como las “empresas ancla²³”, para el año 2013 se registraron 5454 firmas exportadoras de flores, que canalizan al exterior la producción de 9614 plantaciones. Según Viteri (2007) el problema que afronta el sector florícola es el no aprovechamiento de economías de escala, pues el proceso de exportación se limita a la canalización del producto hasta los puertos de los países, mas no se realiza un esfuerzo por promover alianzas tal que se promueva la integración vertical. Para este autor es fundamental promover formas de distribución directa, pues si bien se requiere un costo de inversión mayor, es un buen mecanismo generador de economías de escala al incorporar valor agregado al proceso de producción comercialización y distribución.

Los representantes de Flower Fest y Ecuatorian flowers, mencionaban que la estructura del mercado es complementaria, ya que para compensar la demanda internacional de flores, se unen a veces entre tres haciendas florícolas ecuatorianas para completar el pedido que hacen los diferentes compradores del mundo, puesto que aún la producción total de una finca no satisface al pedido de un solo cliente, pero a la vez al tener flores con características similares hay competencia interna, principalmente las medianas empresas compiten para que sus productos sean comprados por florícolas de mayor tamaño, de esta manera compiten en costos.

Es importante mencionar que la actividad florícola en Cayambe empezó a partir de 1980, teniendo un crecimiento del 16% anual hasta el 2012. Según datos de Expoflores la superficie cultivada con flores para exportación, son mayores a 900 hectáreas.

La gran competitividad que existe entre las empresas del sector florícola ecuatoriano, genera incentivos para mejorar la calidad de la flor, alargar el tiempo de durabilidad y buscar nuevas variedades de flor para poder seguir creciendo en el mercado, además buscan invertir en métodos de producción que faciliten su proceso productivo (invertir en tecnología, infraestructura, variedades, etc.), en este argumento se puede decir que la competencia y rivalidad local que existe entre las empresas florícolas, es un motivo para que se vean incentivadas a innovar y alcanzar mayores niveles de competitividad en el exterior.

En Cayambe las fincas se clasifican por el tamaño de sus inversiones y la tecnología utilizada. Las empresas que cuentan con una alta inversión de capital y tecnología normalmente cumplen con todas las normas y reglamentos, cumplen con demandas de mejoras y de control sobre actividades florícolas a nivel internacional, además emplean técnicas que tengan menor impacto ambiental, lo que asegura la salud de sus trabajadores, por el contrario las fincas que cuentan con menores recursos no cumplen con todas las normas y reglamentos, y muchas de estas fincas al no contar con tecnología de punta producen las flores de manera artesanal.

²³ Empresa establecida que vincula con productores que generalmente no tienen acceso a mercados diversificados a los que entrega una parte de su saber – hacer y que se convierten en sus proveedores mediante un contrato final. El énfasis de esta definición esta en incrementar la eficiencia del negocio y como tal es similar al enfoque de desarrollo de proveedores (IICA & CONCOPE, 2011).

➤ Estrategias de las empresas

Se considera a la estrategia como el elemento que define las metas básicas de una empresa a largo plazo, de tal manera que permite ver la adopción de proyectos de acción y de asignación de los recursos necesarios para alcanzar las metas propuestas (Mintzberg, 1996, citado en Rangel, Aguilera, González y Pomar, 2014: 849). En este contexto es fundamental analizar las estrategias utilizadas por las florícolas ecuatorianas porque éstas permiten ver el desarrollo de ventajas competitivas.

Las metas de la mayoría de florícolas ecuatorianas es alcanzar mayores niveles de eficiencia y productividad, por lo que sus principales estrategias son; optar por mejoras en las estructuras de costos mediante negociaciones en masa. Es decir, las floricultoras se ponen de acuerdo directamente con el proveedor respecto al precio.

Otra de las estrategias utilizadas por Flower Fest, es buscar innovación²⁴ en el sector, por ejemplo se han especializado en nuevas técnicas para la preservación de la flor preservada que se trata de tinturar el color que se desea independientemente de la temporada, adicionalmente una nueva estrategia es la elaboración y exportación de buquê (arreglo floral) , buscar otros lugares de venta de flores como la entrada a supermercados, tal y como hace Colombia, es decir Ecuador está ingresando con su producto a supermercados de Estados Unidos, lo que actualmente representa el 57% y mantienen su línea en floristerías con el 45%.

Las empresas buscan hacer más eficientes sus procesos productivos, de esta manera pueden lograr mayor competitividad, es importante señalar que la utilización de materia prima barata y bajos costos de mano de obra no están dentro de sus estrategias, debido a que insumos de mala calidad no garantizarán una calidad óptima de la flor.

Porter (1991:69) menciona que la diferenciación es la capacidad de brindar al comprador un valor superior en términos de calidad o características particulares, por esta razón la estrategia principal de los florícolas ecuatorianos ha sido la diferenciación de sus flores, valiéndose de las ventajas geográficas y climáticas incomparables que ofrece Ecuador para la producción de este producto.

Finalmente, la estrategia más fuerte de Ecuador, es que aprovechando de las características que tienen las flores ecuatorianas, éstas marcan las tendencias en moda en los países destino. Por ello los floricultores promueven nuevas tendencias y variedades alrededor, basándose en las estrategias óptimas por este sector, se puede entender que las estrategias se basan en ventaja competitiva en factores duraderos.

²⁴ La innovación implica la creación de productos y servicios novedosos para quien los adopta, permite a las empresas mejorar su eficiencia y habilidad para ofrecer nuevos productos al mercado, resaltando el rol determinante del conocimiento en el cambio de procesos y tecnología, constituye un factor determinante en el desempeño empresarial y en la competitividad (Sutton, 1980; Frenkel, 2003, citado en Rangel, Aguilera, González y Pomar, 2014: 849-850)

El papel del gobierno

El Gobierno juega un rol importante en la elaboración de la ventaja competitiva de un sector, ya que puede influir mediante mecanismos, como la regulación, política fiscal e incentivos a la producción (Calvopiña, 2015: 99).

Por otro lado, dentro de la gestión del gobierno se encuentra la generación de recursos, la provisión de infraestructura y servicios para fomentar el desarrollo del sector productivo. En este sentido es importante analizar las acciones y políticas que ha impulsado el Gobierno y la manera en que han influido en el sector de flores en Ecuador.

En los últimos años el rol del gobierno en Ecuador ha sido fomentar el cambio de la matriz productiva, por lo que se ha visto que la mayoría de sus políticas están encaminadas a promover la investigación científica y la transferencia de tecnología para mejorar la competitividad del sector productivo, pese a esto el gobierno no ha prestado mayor atención al sector florícola ya que las políticas que ha implementado no han sido duraderas o beneficiosas para incentivar a la producción de flores, tal como nos mencionan los entrevistados.

La decisión de política en el sector agrícola ha sido priorizar los recursos para este sector, y que la practica agrícola sea basada en suelos sanos, gestión eficaz del agua, el usos de buena semillas de variedades adaptadas y de alto rendimiento, en este contexto el gobierno debe invertir en la investigación de como producir semillas de flores ecuatorianas, ya que las semillas que utilizan la mayoría de florícolas ecuatorianas son provenientes de Holanda, además la nueva política de gobierno se basa en cumplir normas ambientales, como se señala en la Política Agropecuaria Ecuatoriana (2016) para que las políticas agropecuarias generen las transformaciones antes citadas, es necesario imprimir una visión a la política agropecuaria centrada en reducir la pobreza rural y reposicionar a los pequeños y medianos productores, la diversidad cultural, las diferencias de género, la sostenibilidad ambiental, la organización de los productores, la calidad de sus productos y la articulación de actores en territorio.

Las políticas que el gobierno propone para estos años en el sector agrícola son; Políticas que generan condiciones para el relevo generacional del productor agropecuario, políticas que influyen sobre los factores estructurales del manejo, recuperación y conservación de los suelos; acceso, distribución ; políticas acceso a mercados y sistemas de comercialización alternativos; desarrollar innovación tecnológica y asistencia técnica; desarrollo de los mercados de factores productivos: tierra, crédito, insumos (semillas, abonos y otros), mecanización, servicios agropecuarios.

Finalmente, se puede mencionar que el gobierno ecuatoriano durante el periodo 2005-2015 no ha tenido realizado medidas que influyan o determinen el nivel de exportaciones de flores ecuatorianas, a pesar de que el cantón Cayambe cuenta con una ventaja competitiva que es su ubicación geográfica los floricultores no han invertido en desarrollar mejores métodos de producción de flores o en nuevas variedades, actualmente lo van a realizar debido a que ven que la competencia mundial cada vez aumenta, adicionalmente con los entrevistados de las florícolas de Cayambe se pudo evidenciar que a partir del 2013 donde el gobierno toma la decisión de incrementar los aranceles a las importaciones y se sube el salario básico a los trabajadores, estos productores pierden el incentivo de invertir en las florícolas por las tomas de decisiones del gobierno y porque su margen de ganancia empieza a ser mínimo.

CAPITULO II

Política comercial en el sector florícola ecuatoriano

El presente capítulo contiene de dos secciones, en la primera sección se expone una descripción de la situación actual de la política comercial, la evolución histórica de la política comercial en el ámbito y sus principales características de los organismos que pertenece actualmente Ecuador, durante el período 2005-2015, como antecedentes previos al desarrollo del tema central de esta investigación, se tomará en cuenta años anteriores para ver los cambios significativos.

El objetivo principal de esta sección es conocer la política comercial del territorio ecuatoriano, y conocer qué instrumentos han beneficiado al sector florícola ecuatoriano, caracterizar la distribución espacial de la población y las actividades productivas en el territorio, para la clasificación de instrumentos se utilizará la metodología planteada por Hood (1983).

Una vez, que se haya conocido las políticas e instrumentos comerciales aplicados al sector florícola ecuatoriano se analizará si ha existido o no políticas que han beneficiado a este sector.

Situación de la Política Comercial en el Ecuador

A lo largo de la historia ecuatoriana, la mayoría de sus exportaciones han estado concentradas en el sector primario tradicional, por lo que Ecuador dependió por muchos años de este sector, lo que ha llevado que la política comercial no siempre lo beneficie, y ha sido uno de los limitantes principales para alcanzar el desarrollo y crecimiento del Ecuador, esto a su vez ha generado una dependencia de la economía ecuatoriana con los imprevistos cambios en los precios internacionales de las materias primas, ya que Ecuador se ha caracterizado por proveer materias primas en el mercado mundial, mientras que para satisfacer la demanda local se ha convertido en importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado, como es la tecnología, esto a su vez ha generado la creación de una brecha de precios que existe en comparación a los productos de mayor valor agregado y alta tecnología; dentro de los principales productos de exportación no petroleros se encuentran: el cacao con 577.185 millones de dólares al 2014, el banano con 2607,580 millones de dólares, seguidos por la palma, el camarón y las exportaciones de flores presentando 798.437 miles de dólares.

Es importante mencionar que los principales destinos de estos productos han sido países desarrollados tales como Estados Unidos y la Unión Europea, seguidos por los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por lo que la mayoría de políticas comerciales están relacionada con estos socios comerciales.

Instrumentos de la Política Comercial en el Ecuador

Según Ruiz & Enderica (2011:23), el uso de la política comercial como instrumento tiene como objetivo lograr la diversificación industrial y la creación del valor agregado que es esencial, por lo tanto

cualquier política comercial necesita tener una regulación jurídica, como leyes o reglamentos que son instrumentos que protegen las acciones del Estado y garantizan el bienestar de la sociedad, de tal manera que en el caso ecuatoriano, la política comercial se encuentra establecida en la Constitución de la República y sus estándares están ligadas a las relaciones internacionales.

A continuación, se realizará un análisis de los instrumentos utilizados en el sector florícola ecuatoriano en el periodo de análisis (2005-2015), es importante señalar que la mayoría de datos presentados a continuación son la mayoría hasta el 2014, ya que no existe información actualizada al 2015. La clasificación de instrumentos se realizará mediante la metodología NATO²⁵ que fue tomada y desarrollada por Michael Howlett.

Nodalidad

Como se había planteado en el marco teórico este instrumento se refiere a los instrumentos que facilitan y permiten la recolección y uso de información, como por ejemplo las estadísticas que muestra el gobierno, en este contexto el gobierno ecuatoriano cuenta con instituciones encargadas de la recolección de información de los sectores del Ecuador, dentro de estos se encargan de la recolección de datos del sector florícola ecuatoriano, como es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Banco Central del Ecuador que manejan la información estadística del sector florícola, adicionalmente a estas instituciones Expoflores maneja la mayor base de datos del sector florícola ecuatoriano.

Sin embargo, cabe señalar que la información del sector florícola es sesgada, por lo que en esta investigación se vio la necesidad de realizar entrevistas.

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Es la entidad responsable de publicar las estadísticas oficiales del país, además está encargada de planificar, normar y certificar la producción del Sistema Estadístico Nacional (Calvopiña, 2015:41).

Uno de los principales objetivos que tiene esta institución es la realización de censos agropecuarios, el cual permite ver las situaciones actuales de la agricultura mediante estadísticas que ofrecen datos fundamentales sobre la estructura organizativa de las unidades

Como se mencionó anteriormente, la información y estadísticas del sector florícola ecuatoriano es limitado, por lo que la información que otorga esta institución limita la toma de decisiones del sector privado y públicos.

Esta institución ha aportado al sector florícola ecuatoriano, en el contexto de otorgar información estadística con los censos realizados, sobre todo información que el Banco Central Ecuatoriano no

²⁵ (nodality, authority, treasure, organization)

tiene, el representante de Expoflores menciona que de esta institución junto al Banco Central obtienen la mayor información de este sector y presentan informes a sus socios.

- **Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)**

Es una entidad que gestiona aspectos de control, supervisión, y producción agropecuaria, además está encargada de promover acciones que impulsen el desarrollo rural y el crecimiento sostenible de los sectores productivos (Calvopiña, 2015:41).

El rol de esta institución en el sector florícola ecuatoriano es fortalecer la agroindustria, mediante normativas y sistemas de inocuidad agropecuaria, indicar los sistemas de comercialización, etc. El MAGAP ejecuta un modelo de gestión, que tiene como bases sistemas de información y comunicación, de esta manera se facilita un crecimiento y desarrollo equitativo del sector agropecuario (MAGAP, 2014).

Esta entidad es representativa para el sector florícola ecuatoriano, ya que ellos analizan la situación de esta actividad, ven las necesidades, estudian el problema del sector y plantean políticas para impulsar a este sector.

Finalmente, se puede mencionar que esta institución a pesar de estar encargada de desarrollar las políticas comerciales del sector florícola no ha aportado significativamente al desarrollo de esta actividad, puesto que no dan capacitaciones de mejoras tecnológicas a los productores de flores, como mencionaron los entrevistados este Ministerio no ha puesto atención a las necesidades que los florícolas ecuatorianos les mencionan en los COMEX.

Autoridad

Los instrumentos de autoridad se refieren al poder legal del gobierno, es decir las leyes en las que se basa el gobierno, para ejecutar sus actividades (Sarhou, 2014:19).

En el ámbito ecuatoriano, la ley suprema es la Constitución del Ecuador donde se menciona que el Estado debe asumir una política activa donde se encuentre el desarrollo de la economía popular y solidaria como forma orgánica defensora de los trabajadores. Al momento de definir políticas se tendrá que tomar en cuenta el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), que es el instrumento máximo de la planificación nacional y de la política pública ya que propone un cambio a largo plazo, es importante señalar que existe una Constitución diferente desde 2008 y en ella se marcó el destino de la política comercial en este gobierno

La política comercial ecuatoriana está basada en la Constitución de la República (2008) en la sección séptima se abarca el tema de la política comercial más detalladamente, donde se establece en el Artículo 304.- La política comercial tiene por objetivos:

- Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

- Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.
- Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.
- Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades internas.
- Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.
- Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.

En el contexto de la política comercial, esta normada por la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), la cual fue aprobada por el Congreso Nacional el 22 de mayo de 1997 (Chiriboga, s.f.).

Ley de Comercio Exterior e Inversiones

En el análisis de la (OMC, 2011:1) señala que el Ecuador está redefiniendo por completo su estrategia de desarrollo económico y social con objeto de diversificar la economía y hacerla más incluyente. De esta manera la LEXI, tiene por objeto principal normar y promover el comercio exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país y propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía ecuatoriana con la internacional, contribuyendo siempre al bienestar de la población.

En el Art.15 de la LEXI especifica que le corresponde al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, planificar, dirigir, controlar y ejecutar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, integración e inversión directa función que la ejercerá en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y coordinar con las entidades del Sector público y del sector privado que conforman el sector Comercio Exterior, contribuyan a la debida ejecución de dichas políticas en el ámbito de sus respectivas competencias, en el caso de la floricultura ecuatoriana el MAGAP es la institución encargada de dar seguimiento a esta actividad y proponer políticas que incentiven a este sector, con el apoyo de la organización privada que representa a los floricultores, Expoflores.

Leyes laborales

En el 2000, durante la crisis que atraviesa Ecuador, Ortiz (2005) menciona que introducirse culturalmente en la nueva realidad laboral, implicó una serie de adaptaciones, combinaciones y cambios paulatino.

El Código de Trabajo hasta 2008 permitía el trabajo de adolescentes, pero desde la vigencia de la normativa constitucional se produjo un giro sobre la materia, es por eso que cuando Expoflores empieza a representar al sector floricultor ecuatoriano, se encuentran distorsiones dentro del ámbito laboral; el trabajo infantil, empleadores no asegurados al seguro social, falta de protección en el uso

de insecticidas, por lo que Expoflores junto al Ministerio de Relaciones Laborales deciden controlar todas estas anomalías, e introducen leyes que prohíban el trabajo infantil, cabe recalcar que a pesar de los intentos realizados estos últimos 10 años sigue existiendo el trabajo infantil sobre todo en las fincas pequeñas y no legalizadas.

El trabajo infantil en el sector florícola ecuatoriano fue muy demandado, ya que los puestos de trabajo que ocupan los niños, no demandaban grandes destrezas y habilidades, es importante señalar que según datos obtenidos del INEC, se señala que en el 2006 aproximadamente 662.665 niños, niñas y adolescente se encontraban laborando en actividades económicas, de los cuales el 3,4% son menores de 15 años laborando en florícolas ecuatorianas, por esta razón el Ministerio de Relaciones Laborales expidió tres acuerdos laborales en el 2014, para el sector agrícola, ganadero y floricultor.

En el art. 1 del reglamento se menciona que el objetivo es reglamentar la relación de trabajo especial florícola, adicionalmente se establece que los contratos laborales deben contener: nombres, apellidos, número de cédula, de las partes contratantes, se debe especificar el cargo y el objeto del contrato, así como la duración del contrato y la remuneración y finalmente todos los trabajadores del sector florícola deben estar afiliados al seguro social.

En el caso de la actividad florícola, el reglamento señala que se debe trabajar 6 días a la semana; es decir de lunes a viernes trabajarán 7 horas diarias y en los días sábado cinco horas, que tendrán un recargo de 25% .

Ley ambiental

Debido a la gran demanda de químicos que requiere la actividad florícola, el Registro Oficial N° 623 del 21 de enero de 1995, establece la existencia del Reglamento de Uso y Aplicación de Plaguicidas en las áreas dedicadas al cultivo de flores dónde se establece la formulación, fabricación, comercialización y uso adecuado de los químicos que se emplean en esta actividad, además se detalla las medidas protectoras para los trabajadores y para el ambiente, adicionalmente se destacan recomendaciones para el almacenamiento, uso y manejo de pesticidas, plaguicidas adecuados para el cuidado de la plantación, el cumplimiento de este reglamento está bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Asitimbay,2011:12).

El representante de Expoflores, manifestó que para mejorar el impacto ambiental que ocasiona la fumigación de las flores se vio la necesidad de crear la marca FlorEcuador que a su vez es un certificado socio-ambiental, el cual se volvió obligatorio para todos los miembros de esta asociación, este esquema de certificación incluye la reducción de impacto ambiental de los recursos hídricos, gestión de desechos sólidos, entre otros.

Adicionalmente, es importante mencionar que actualmente Ecuador cuenta con 106 fincas certificadas de FlorEcuador, 40 fincas que están en proceso de certificación y 15 fincas que se encuentran en proceso de implementación, que da un total de 161 fincas miembros de este programa (Expoflores,2016).

El 40% del área total de producción florícola del Ecuador se encuentran certificadas y sino no se encuentran el 100% de la producción de flores certificada, se debe a que la mayoría de mercados donde se exportan las flores desde Ecuador no demandan producto certificado (Expoflores, 2016).

A pesar que la ley ambiental busca disminuir el impacto ambiental, esta no ha incentivado al sector florícola ecuatoriano a obtener certificados ya que la mayoría de fincas ecuatorianas les falta conciencia propia de producción sustentable, por lo que han obviado tener certificados ambientales, porque estos generan a su vez un mayor costo de inversión para los productores.

Finalmente, cabe señalar que aún falta certificar más fincas ecuatorianas, elevar el estándar de la certificación a niveles de producción sustentable incluyendo elementos de huella hídrica y huella de carbono, y sobretodo convencer a mercados como el español que una simple compra de un ramo de flores certificadas tiene un gran impacto en la biodiversidad, el control de la contaminación y defensa de los derechos de trabajadores de los países productores (Expoflores, 2016).

Tesoro

En esta sección se realizará un análisis de acuerdo a los accesos de mercados que tiene Ecuador, mediante la clasificación de barreras arancelarias y acuerdos comerciales, para esto se escogió los principales mercados de Ecuador, Estados Unidos y La Unión Europea.

Ecuador Acceso a Mercados

▪ Barreras arancelarias y acuerdos comerciales (2007-2014)

El arancel es la tarifa que se paga por la importación o exportación de bienes. El arancel es considerado como una forma en que el Gobierno logra tener ingresos o es un mecanismo de protección a la industria nacional de la competencia de las importaciones. Se pueden distinguir dos tipos de aranceles (PRO ECUADOR, 2013).

Arancel ad valorem: porcentaje cobrado al valor de los bienes

Arancel específico: valor determinado por unidad de peso o volumen

En este contexto, primero se analizará el mercado de Estados Unidos, seguido por el mercado de la Unión Europea.

➤ Estados Unidos

○ Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA)

Marín y Villareal (2013) señalan que el ATPDEA es un sistema de preferencias arancelarias, que Estados Unidos otorga de manera unilateral a los países andinos, esta política fue creada en reemplazo de la

Ley de Preferencias Andinas (ATPA²⁶), esta ley incluyó a las flores lo que permitió impulsar el crecimiento del comercio entre los Estados Unidos y Ecuador, que las importaciones que Estados Unidos hacia a Ecuador era aproximadamente el 60%.

El ATPA se convirtió en ley el 4 de diciembre de 1991, y entró en vigencia en el Ecuador desde 1993 y se dio por terminada en el 2013, estas preferencias fueron otorgadas con el fin de que los países andinos apoyen a Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico, además que aportaba a generar mayor desarrollo económico en estos países. Los requerimientos a los que debían estar sujetos los productos beneficiarios de las ATPA eran:

- Los artículos debían ser importados directamente desde los países a los que se les otorgaban la ATPA.
- Las importaciones deben significar el 35% del valor añadido en las naciones beneficiarias.
- Puede ser usado el 15% del total del valor de componentes de EE.UU, si se utilizan componentes externos al país para realizar el artículo, este debe ser convertido en un producto nuevo y diferente.²⁷

El 6 de agosto de 2002 el Presidente norteamericano, George W. Bush ratificó la Ley Comercial de 2002 en la que se incluyó la renovación de las preferencias arancelarias. Esta nueva ley fue renombrada como ATPDEA.

El ATPDEA incluyó a 700 productos, entre los cuales destacaban: petróleo y derivados, flores, brócoli, calzado, relojes, carteras, y productos de cuero que no se incluyan dentro del Sistema Generalizado de Preferencias. Al mismo tiempo, se excluyeron ciertas partidas: textiles y confecciones, azúcares, mieles y productos que tienen azúcar, ron y atún enlatado. A pesar de los esfuerzos de Ecuador por mantener las preferencias sobre este último producto, los Estados Unidos solo aceptaron conservar los beneficios sobre el atún empacado al vacío.

En diciembre del 2006 la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos decidieron dar una prórroga por seis meses de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de las Drogas (ATPDEA), en un principio Ecuador y Bolivia estuvieron excluidos²⁸.

El 29 de junio de 2013, se dio por finalizado al ATPDEA, una de las razones que mencionan Marín y Villareal es que el gobierno ecuatoriano renunció es por el asilo político de Snowden.

En la siguiente tabla se muestra los años y fechas de renovaciones y finalizaciones del ATPDEA. A raíz del otorgamiento del ATPDEA, el sector privado ha buscado mantenerlo en vigencia, pero en el 2013 se renunció de manera unilateral a estas preferencias que otorgó Estados Unidos, esto afectó a la producción de flores ya que el producto paga el arancel general de (14,9%) que el mercado norteamericano aplica a países que no tienen ningún acuerdo comercial o tratado (Chiriboga, s.f.).

En la tabla N°4 se puede mostrar los años que se mantuvo el ATPDEA y el tiempo que duró.

²⁶ constituía un programa de comercio unilateral que otorgó Estados Unidos a cuatro países andinos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que permitía el ingreso libre de aranceles a 6.900 productos

²⁷ http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrac/eca_s.asp

²⁸ www.flacsoandes.org, 2006

Tabla N° 4 Fechas de renovación del ATPDEA

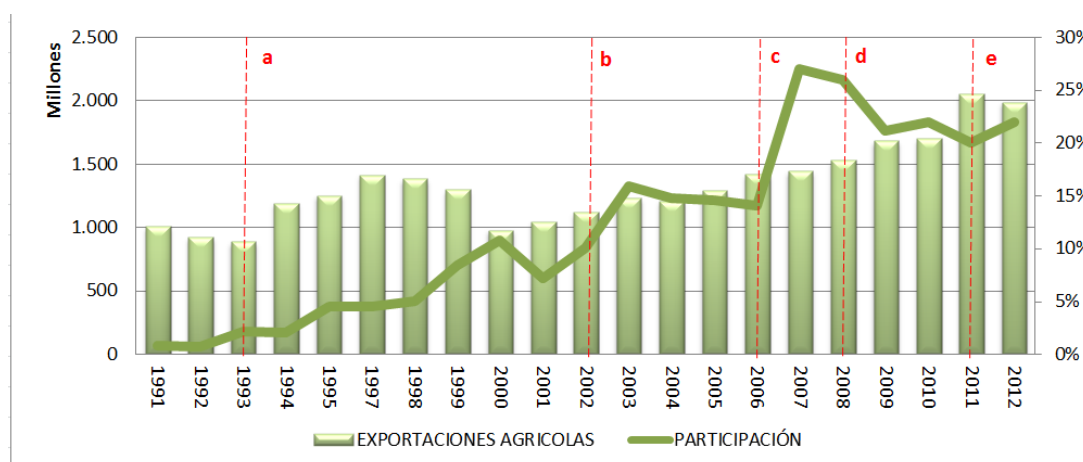
Año	Fecha de renovación	Duración
2006	31 de diciembre	6 meses
2007	28 de junio	6 meses
2008	29 febrero	10 meses
*2008	31 de diciembre	1 año
2009	14 de diciembre	1 año
2010	Diciembre	6 semanas
2011	14 febrero	
2011	10 octubre	*19 meses
2013	31 julio	Vence y Ecuador renuncia al ATPDEA

*El acuerdo firmado en octubre de 2011 fue de carácter retroactivo, lo que significa que recuperó los aranceles pagados en ese periodo.

Fuente y elaboración: Guarderas y Herrera (2013)

En el siguiente gráfico se muestra la evolución y se realiza un análisis de la aplicación del ATPDEA sobre las exportaciones desde el 1991 hasta el 2012, puesto que no hay información para el año 2013, año que solo tuvo vigencia este acuerdo por 6 meses.

Gráfico N° 19 Evolución de las principales exportaciones del sector a EE.UU en función del sistema de preferencias ATPDEA 1991-2012 / Miles USD



Fuente y elaboración: PRO ECUADOR (2013)

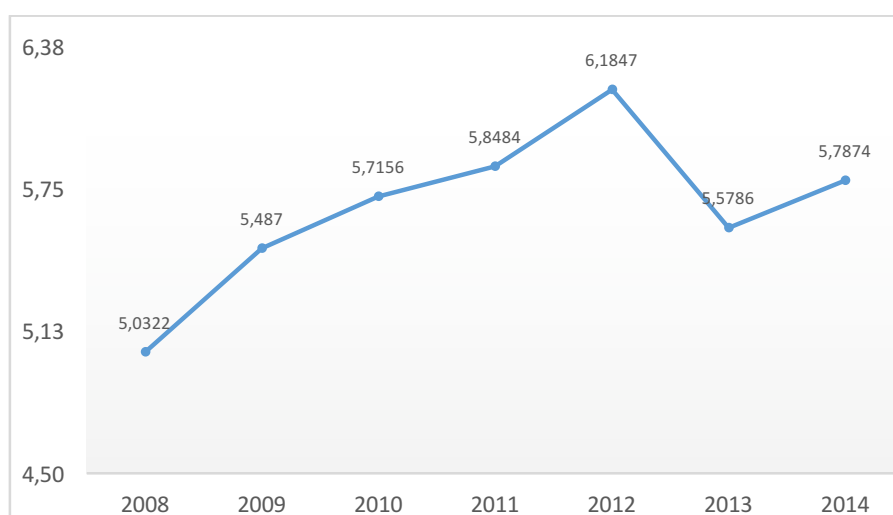
Realizando un análisis retrospectivo de las partidas que más se han beneficiado del sistema cómo se aprecia en el Gráfico N° 19 que existen una relación directa entre la vigencia del sistema, las expectativas de su aplicación y los niveles efectivos de exportación.

En este contexto, a partir de la entrada en vigencia del ATPA en el año 1993, las exportaciones ecuatorianas bajo el sistema de preferencias andinas fueron incrementándose paulatina y sostenidamente hasta el año 2000, creciendo en un promedio del 56% anual. A partir de este año y hasta el 2001, año previo a la renovación efectiva del sistema en el 2002, se evidencia una reducción del 16% promedio, continuando con el análisis se puede observar que la tercera etapa que se inicia desde el 2002 hasta el 2006, año en el que se vuelven a renovar las preferencias. Posteriormente, se produjo una marcada reducción en la participación del comercio, la misma se profundizó durante el año 2008, cuando Bolivia fue excluida del sistema.

Desde el año 2011 y luego de recuperar los beneficios del sistema, suspendido por un periodo de 9 meses, la participación de las exportaciones, bajo ATPDEA, se incrementó nuevamente en un 7%.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del precio de rosas, en el cual se puede identificar que el precio a partir de la finalización del ATPDEA, ha incrementado de \$5,03 miles de dólares en el 2008 a \$5,79 miles de dólares en el 2014, además es importante señalar que el precio de las flores ecuatorianas hacia el mercado de Estados Unidos en el año 2012 registra el mayor precio de 5,85 dólares americanos.

Gráfico N° 20 Evolución del precio USD/kilo



Fuente y elaboración: Expoflores, 2016

Finalmente se puede mencionar que la ruptura del ATPDEA para el sector florícola ecuatoriano, afectó en el 2014 a las exportaciones de flores, ya que según datos recolectados del Banco Central muestran que en el 2013 se exportó 808,131 miles de dólares, mientras que para el 2014 se registró 798,437 miles de dólares, a pesar de eso observa que en el 2014 febrero es el mes donde se exportó más flores debido a la celebración del día de San Valentín, que es el mes donde mayor demanda de flores ecuatorianas requiere Estados Unidos, Rusia, La Unión Europea.

Otro de los instrumentos que ha influenciado en el sector florícola ecuatoriano, ha sido los Certificados de Abono Tributario CATS, el cual entró en vigencia el 20 de septiembre del 2013.

- **Certificado de Abono Tributario CATS**

Según PROECUADOR (2013) el gobierno ecuatoriano compensará a los exportadores que se han visto afectados por cambios en los niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales, en el mercado estadounidense, mediante certificados de abono tributario. El SENA E otorgará estos certificados, pero para acceder a este beneficio, los exportadores deben cumplir con los siguientes requisitos mencionados en la Resolución 105 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), realizada el 10 de septiembre de 2013.

- 1) Estar calificados como beneficiarios por el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario.
- 2) Exportar efectivamente los productos sujetos al beneficio previsto en la Ley de Abono Tributario, con destino al mercado que el Comité haya definido, dentro del período considerado para la concesión del abono tributario.
- 3) Encontrarse al día en el cumplimiento de obligaciones con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el SRI.
- 4) Presentar el Formulario referido en el artículo 6 del presente reglamento.

Los CATS son entregados para compensar el vencimiento de las preferencias arancelarias (ATPDEA) que finalizaron en el 2013, Expoflores (2014) señaló que se incluyeron más de 400 ítems para esta devolución, incluyendo los productos que entraban bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

El vicepresidente de la Federación de Exportadores(Fedexpor), Daniel Legarda indicó que para el año 2013 existió una asignación presupuestaria de 9 millones de dólares para los CATS, mientras que para el 2014 en un inicio fue de 25 millones pero que en el transcurso del año se solicitó 33 millones de dólares adicionales, para el 2015 el monto referencial que entregó el Gobierno fue de 65 millones de dólares para todos los sectores que estaban dentro de los Certificados de Abono Tributario (COMEX, resolución 038-2014).

El representante de la florícola Pacific Bouquet, Pablo Viterí señaló que este mecanismo ha sido beneficioso para su empresa, ya que el 65% de su producción está destinada al mercado americano y el CAT cubre el 100% de los aranceles pagados en Estados Unidos.

Finalmente, es importante mencionar que el porcentaje aplicado para la concesión de Certificados de Abono Tributario para el sector florícola es de 6,8% del valor FOB (en puerto) de sus ventas a Estados Unidos, por lo que podemos concluir que este instrumento de política ayudó al sector florícola ecuatoriano a que no pierdan mercado y su nivel de exportaciones no siga cayendo como se había registrado años anteriores.

○ **DRAWBACK**

El 14 de marzo del 2014, a través del Decreto Ejecutivo Nº 607, el Gobierno introdujo el “procedimiento simplificado de devolución condicionada de impuestos” o más conocidos como Drawback, el objetivo de la implementación de este incentivo era ayudar al sector a recuperar parte de la competitividad afectada por la coyuntura externa, como es la apreciación del dólar y la reducción de precios en algunos de los principales rubros (Fedexpor, 2015).

El Ministerio de Comercio Exterior (recuperado 2016) define al Drawback como el Régimen Aduanero que permite la restitución de los derechos arancelarios pagados en la importación de materias primas, insumos o productos intermedios, incorporados en la producción de los bienes exportados.

Es importante mencionar que esta medida abarca la mayor parte de las exportaciones no tradicionales donde se incluyen las flores.

El incentivo de promocionar las exportaciones es un rol fundamental en la estrategia de desarrollo económico de las naciones, ya que estos incentivos reflejan el interés de los estados y gobiernos para estimular sus exportaciones, es importante mencionar que los países en desarrollo utilizan medidas como aranceles o impuestos externos para incentivar a sus exportaciones, así también como la reducción o exoneración del impuesto a la renta, exoneración de impuestos a través de regímenes aduaneros, créditos o garantías a la exportación y zonas francas o zonas de desarrollo especial .

El procedimiento para la aplicación de Drawback, está regulado por el COMEX, el cual establece algunos requisitos para ser beneficiario y poder tener acceso a esta devolución, a continuación se enumera las exigencias para la devolución del drawback ordinario:

- 1) Se realiza en base a un coeficiente generado por el exportador, mediante la matriz insumo producto.
- 2) El valor a devolver por concepto de aranceles no puede exceder del 5% del valor total de transacción de mercancías exportado.
- 3) La solicitud de devolución condicionada ordinaria tiene vigencia de 12 meses contando desde la fecha de nacionalización de las mercancías importadas.
- 4) Esta devolución puede ser acreditada a través de notas de crédito o depósito directo a una cuenta bancaria.

Ahora, se explica los requisitos para la devolución del Drawback simplificado, y esto lo analizaremos de manera más amplia debido que se aplica para el sector florícola ecuatoriano, en cuanto al proceso de devolución es más sencillo que el anterior, ya que se establece un porcentaje de devolución predestinado, el mismo que se entrega en relación al valor FOB de la exportación; este porcentaje se determina en base al promedio del arancel que el sector exportador enfrenta en las importaciones (insumos), este procedimiento está a cargo del COMEX.

En el boletín de FEDEXPORT de junio 2015, menciona que el Drawback simplificado beneficia aproximadamente \$ 7.700 millones de exportaciones no petroleras, y deja excluidas a cerca de \$4,700 millones donde se encuentran productos como el camarón, café y cacao.

De acuerdo a la Resolución 013-2015 del COMEX, los requisitos para acceder a este incentivo son las que se detallan a continuación:

- 1) Presentación de la declaración simplificada de devolución condicionada simplificada (DAS-DCS)
- 2) Fecha de Declaración Aduanera de Exportación (DAE)
- 3) Exclusión de regímenes que no sean de transformación y CAT'S.
- 4) Anexar Certificado de Origen o Registro de Operador.
- 5) No tener deudas pendientes con el IESS, SRI, SENA E.
- 6) Firmar y aceptar el convenio con el Ministerio de Comercio Exterior (MCE).
- 7) Cuando la SENA E haya aprobado la declaración simplificada, y se acreditará el monto correspondiente a la cuenta bancaria del exportador dentro de 72 horas.

Es importante mencionar que la medida de devolución condicionada simplificada, se encontraba atada al cumplimiento de un Convenio²⁹ establecido, entre el Ministerio de Comercio Exterior y la empresa exportadora- productora de flores.

El Estado ecuatoriano al aplicar este mecanismo señala que devolverá aproximadamente 250 millones de dólares a los sectores que fueron afectados por la finalización del ATPDEA, el porcentaje de devolución varía según el producto y el mercado de las exportaciones, para el caso de las flores el porcentaje de devolución equivale al 5% sobre los montos exportados.

Los entrevistados supieron señalar que esta medida no tuvo mucho tiempo de duración, por lo que en tres meses el gobierno dejó de cumplir con las devoluciones monetarias.

A continuación, se presenta dos tablas, que muestran los productos beneficiados de este incentivo y los que no se beneficiaron de este sistema.

Tabla N° 5 Productos favorecidos por Drawback para el año 2015

FAVORECIDOS	
Productos	\$ FOB
Banano	\$2.499
Conservas de atún	\$998
Flores	\$587
Aceites vegetales	\$171
Productos de madera	\$110
Harina de pescado	\$104
Jugos de frutas	\$90

²⁹ En el Convenio indica que el exportador se compromete a mantener al menos los mismos mercados de destino para sus exportaciones como el año anterior, además el exportador debe utilizar la marca "Ecuador ama la vida" en sus folletos y en ferias internacionales.

Cocinas y estufas	\$86
Otros	\$3.072
TOTAL	\$7.716

Fuente: FEDEXPORT 2015
Elaboración: Joselyn Corrales

En la tabla N°5 se puede observar los productos que han sido beneficiados con el Drawback, de los ítems que mayor monto económico recibió fue otros productos que abarcan 3.072 millones de dólares, seguidos por el banano con 2.499 millones de dólares y las conservas de atún con 998 miles de dólares, mientras que las flores han sido beneficiadas con 587 miles de dólares.

En este contexto, los representantes de las florícolas entrevistadas y el representante de Expoflores manifestaron que el Gobierno tiene pagos pendientes con algunas floricultoras.

Tabla N° 6 Productos No favorecidos por el Drawback para el año 2015

NO FAVORECIDOS	
Productos	\$ FOB
Camarón	\$1.347
Cacao	\$577
Oro	\$547
Minerales y metales	\$203
Vehículos y partes	\$53
Pescado (excepto atún)	\$39
Café	\$24
Maquinaria eléctrica	\$22
Otros	\$1.900
TOTAL	\$4.712

Fuente: FEDEXPORT (2015)
Elaboración: Joselyn Corrales

Finalmente, se puede mencionar que a pesar de que el gobierno aplicó esta medida en el 2015, según Juan Francisco Pozo gerente del área de estudios económicos de Expoflores, señaló que solo fue aplicada por tres meses debido a la falta de liquidez que muestra el país actualmente, por lo que realmente los costos de la flor ecuatoriana a nivel mundial siguen siendo alta, o muchos de los dueños de florícolas han optado por disminuir sus márgenes de ganancia y despedir a muchos trabajadores, a pesar de que el objetivo de este mecanismo era mantener y generar mayor número de plazas de empleo, dado que se esperaba un aumento en la producción de flores.

➤ Unión Europea

En esta parte de la Unión Europea, se analizará las tarifas arancelarias que tiene Ecuador para el año 2015 y se realizará una hipótesis del próximo acuerdo “multipartes” que esta por firmarse el próximo 11 de noviembre del 2016.

En primer lugar, la tarifa arancelaria aplicada por la Unión Europea a las importaciones con la partida 060310 procedentes del Ecuador son las que se indican en la siguiente tabla.

Tabla N° 7 Tarifa arancelaria del año 2015

Código de producto	Descripción del producto	Descripción Régimen Comercial	Tarifa aplicada	Total ad valorem (estimado)
060310	Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos	Tratado Andino preferencial	0,00%	0,00%

Fuente y Elaboración: PROECUADOR (2016)

○ Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP+)

Calvopiña (2015) señala que este sistema otorga beneficios especiales a los países de desarrollo, permite exenciones arancelarias a productos manufacturados y agrícolas sobre sus exportaciones al mercado unitario.

Desde el año 2005, el Ecuador se beneficia del esquema SGP plus por ser considerado un país “vulnerable” (FEDEXPORT, s.f:6).

Algunos de los objetivos del SGP plus son: la reducción de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza. Las preferencias que otorga este sistema son unilaterales, es decir que la Unión Europea no adopta un trato arancelario preferencial en sus exportaciones por parte de Ecuador (PRO ECUADOR, 2013).

En el informe de rendición de cuentas (2014), del Ministerio de Comercio Exterior se señaló que Ecuador dejó de ser beneficiario del SGP+ a partir del 21 de diciembre de 2015, debido a que Ecuador superó los niveles de ingresos medios altos, para evitar esta la pérdida el Ministerio de Comercio Exterior propone mantener el acceso preferencial en las mismas condiciones, por un periodo más de 24 meses (contando desde el 1 de enero de 2015)

De un total de 2.762 millones de dólares en productos ecuatorianos no petroleros enviados a la UE en el año 2013, el 75% se exportó bajo SGP Plus que equivale 2.086 millones de dólares.

- **Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador- Unión Europea**

La Unión Europea constituye el segundo mercado de exportación para el Ecuador en todos los productos, por lo que se vio en la necesidad de unirse al Acuerdo Comercial Multipartes en julio de 2014, este acuerdo fue pactado en Bruselas, después de cuatro años de negociaciones, se firma este acuerdo.

Entre los principales objetivos de este acuerdo están; mejorar las relaciones comerciales entre ambos bloques que implicaba fortalecer la seguridad, democracia y estabilidad política, el segundo objetivo era procurar la cooperación orientada a la integración regional con el fin de reducir la pobreza y la migración, el tercer objetivo y el más importante era conformar una zona de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea, de esta manera los principales productos de exportación se verían beneficiados como las flores (Calvopiña,2015:64)

Villagómez (s.f.) señala que el tema agrícola para el Ecuador es una actividad estratégica ya que concentra a los sectores más pobres y vulnerables de la población y debido a esta actividad existe la ocupación del territorio y contribuye al ejercicio de la soberanía de toda la nación.

Dentro del tema agrícola, en el acuerdo multipartes se establece que los contingentes arancelarios serán implementados y administrados de acuerdo a las normas del GATT de 1994, también se establece que los procedimientos para administrar los contingentes deben ser públicos y transparentes para que de esta manera atiendan las necesidades del mercado y no representen un obstáculo al comercio (Velastegui, 1989).

Este tratado tiene como fin, generar un entorno más estable entre el comercio e inversión de Ecuador y la Unión Europea (Delegación de la Unión Europea para Ecuador, 2014).

En el 2013 el mercado europeo representó cerca del 19% del total de exportaciones de flores, de no contar con el SGP+, las flores entrarían con un arancel más caro, aproximadamente entre el 14%-15%. Tomando como referencia estos aranceles, se puede mencionar que estos benefician a ciertos productos ya que permiten mejorar las condiciones de competencia del mercado exterior (Clavopiña, 2015:65).

Finalmente, este acuerdo se encuentra en proceso de ser firmado el 11 de Noviembre del 2016 donde beneficiará al sector florícola ecuatoriano, uno de los puntos que se pide dentro de este acuerdo es la eliminación de las salvaguardias.

Organización

Como se mostró en el marco teórico, este instrumento hace referencia al ejercicio de la capacidad y estrategias que tiene el Estado cuando se trata de la existencia de un determinado problema, en base a este argumento el Estado ecuatoriano optó por la creación del Comité de Comercio Exterior (COMEX), que es el organismo encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de carácter intersectorial público (Ministerio de Comercio Exterior,2016).

El Decreto Ejecutivo No. 25 de 2013, menciona que los miembros del COMEX son:

Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo todas estas entidades tienen derecho a voto, mientras que entidades como el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio Coordinador de la Política Económica, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador participan de este comité pero no tienen derecho a voto.

A través de la entrevista realizada a Expoflores (2016) se señaló que en varias ocasiones son invitados a estos comités, sin voto pero para tomar en cuenta sus sugerencias, recomendaciones y necesidades del sector florícola ecuatoriano.

Otra de las estrategias utilizadas por el gobierno, es la creación del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones llamado PRO ECUADOR. El objetivo principal de esta institución pública es impulsar la oferta exportable de bienes y servicios, promueve la diversificación de productos, mercados y la atracción de inversión extranjera (PRO ECUADOR, 2013).

Dentro de la oferta exportable de PROECUADOR existe una sección dedicada a la agroindustria con especial énfasis en productos no tradicionales como las flores, PROECUADOR otorga información legal, convenios, y licencias de marca que favorecen la competitividad de los sectores involucrados, además brinda información acerca de bases legales y convenios, es una entidad que permitirá a Ecuador posicionarse como un país proveedor de productos agrícolas con valor agregado y de alta calidad(Calvopiña,2015:41).

Expoflores, es una entidad privada que representa a los florícolas ecuatorianos ante instituciones públicas.

La marca Flor Ecuador ha sido una estrategia comercial, mediante la cual se ha buscado el reconocimiento nacional e internacional de las flores ecuatorianas, esta propuesta nace en el 2005 como una marca y esquema de certificación aplicable a empresas dedicadas al cultivo y exportación de flores ecuatorianas, los pilares que deben tener las flores para obtener esta marca es minimizar el impacto ambiental y la reducción del uso de plaguicidas, además que esta marca como requisito fundamental menciona que las florícolas que quieran adquirir este certificado deben garantizar el cumplimiento de la normativa legal ecuatoriana en temas sociales y ambientales promoviendo una producción sustentable en la floricultura.

Sin embargo, esta estrategia no fue buena ya que como se establece en la agenda provincial de pichincha (2014) la marca FLOR Ecuador tuvo un mal uso por fincas no autorizadas o no afiliadas, además de que hubo campañas de promoción de la flor ecuatoriana de bajo impacto por lo que mencionan la implementación de un nuevo plan estratégico de posicionamiento de la marca.

Después de haber conocido e identificado los instrumentos de política comercial que se han aplicado en el sector florícola ecuatoriano, en la siguiente sección de este capítulo se realizará el análisis de estos instrumentos sobre el comportamiento de las exportaciones de flores, para identificar los factores que influyen en el nivel de exportaciones.

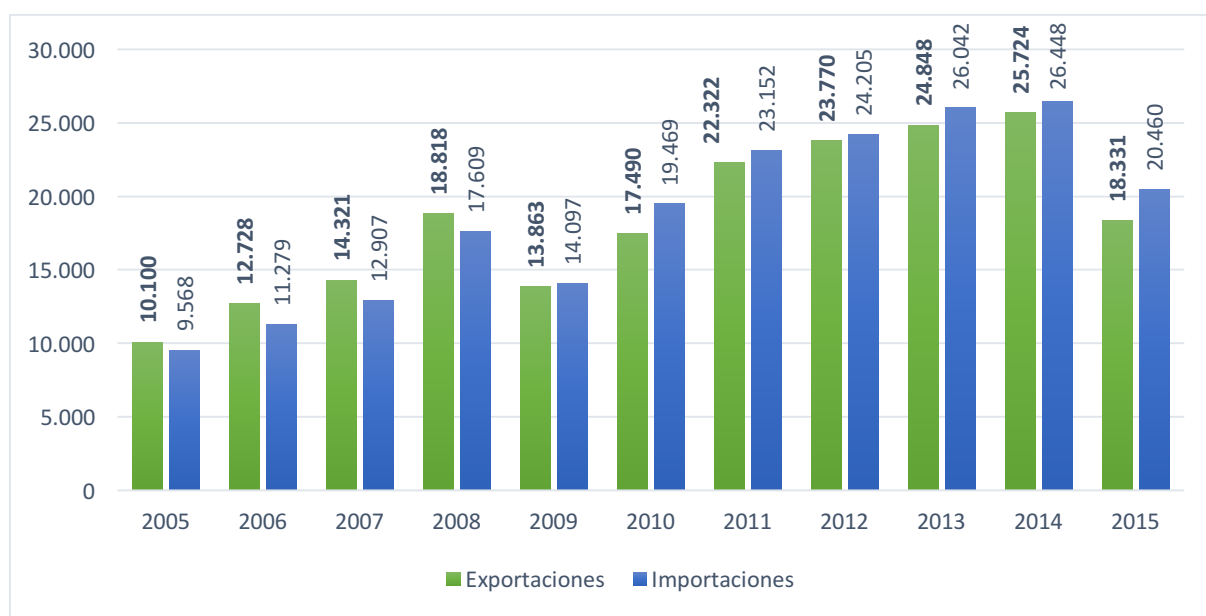
CAPÍTULO III

Factores que influyen en el nivel de exportaciones de flores

En este capítulo se presentan cifras del total de volumen de exportaciones de flores ecuatorianas y las exportaciones agrícolas durante el periodo de análisis, es importante mencionar que los datos hasta el 2014 son definitivos, mientras que los datos del 2015 son provisionales, ya que el Banco Central del Ecuador (2016) muestra que el reproceso de los datos del 2015 se realiza conforme a la recepción de documentos y fuentes de las operaciones de comercio exterior que vayan entregando.

El objetivo principal de este capítulo es analizar los factores que influyen en el nivel de exportaciones, como puede ser la política comercial y los instrumentos que se estudió en el capítulo 2 o la ventaja competitiva de tener flores únicas en Ecuador.

Gráfico N° 21 Balanza Comercial total 2005 – 2015 medido en millones de dólares



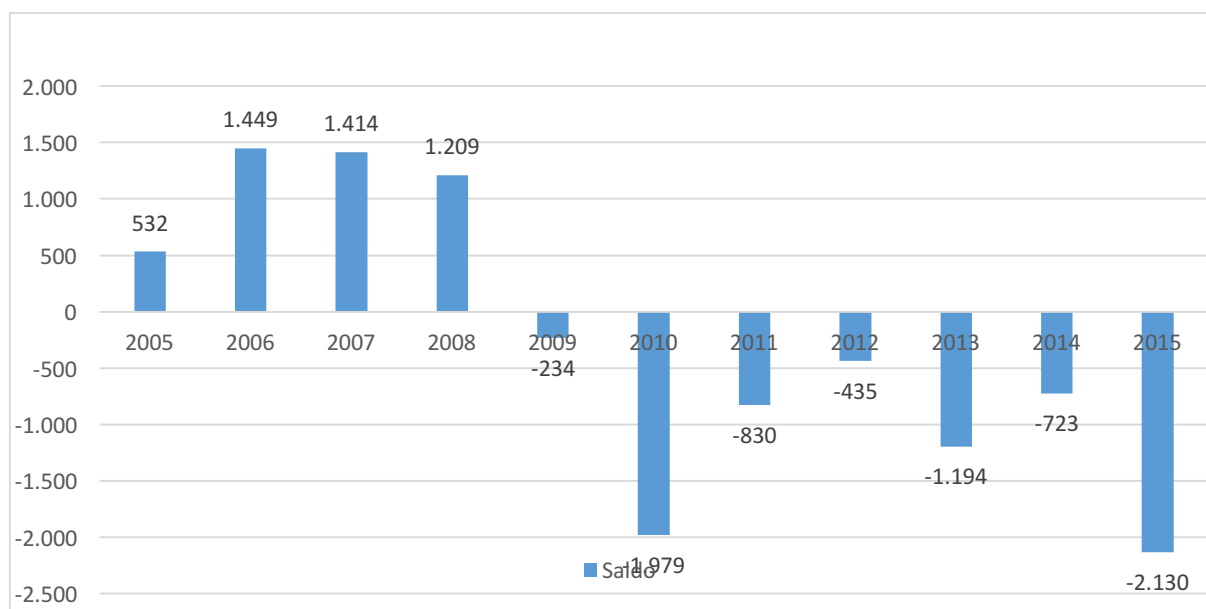
Fuente: MAGAP (2015)

Elaboración: Joselyn Corrales

A partir del 2005, el gráfico N°21 presenta una tendencia creciente de las exportaciones ya que a partir de este año Ecuador empieza a exportar más que a importar, 10.100 millones de dólares se registró de exportaciones en el 2005, mientras que de importaciones se registró 9.568 millones de dólares. En el 2007, se registra un superávit de 1.250,4 millones de dólares por el incremento en las exportaciones en 8.83%, a pesar de que se registró un pequeño incremento en las importaciones en 11.73% en relación al año 2006, de igual manera en el 2008 que fue el último año que se registró un saldo positivo de la balanza comercial de 1.209.326 millones de dólares, exportando 18.818.326 millones e importando 17.609 millones de dólares.

A inicios del 2009, se puede visualizar que Ecuador empieza a importar más que a exportar y esto provoca a tener como resultado un saldo negativo, manteniéndose hasta el año 2015, por lo que en este año se registra un déficit en la balanza comercial de 3.140 millones de dólares en 2015. Al notar exportaciones de 18.336 millones y un volumen de importaciones de 21.506 millones.

Gráfico N° 22 Saldo de la balanza comercial total 2005 – 2015 medido en millones de dólares



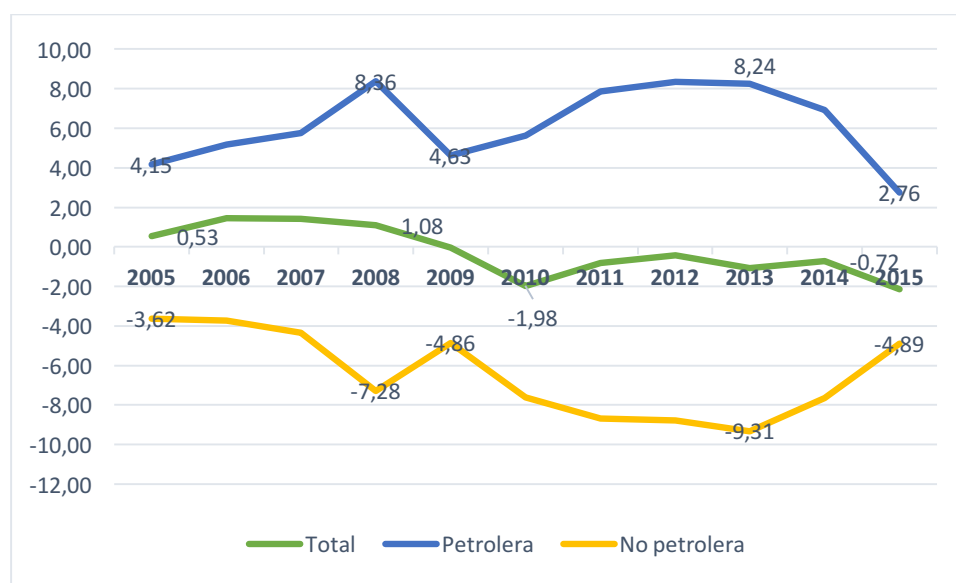
Fuente: MAGAP (2015).

Elaboración: Joselyn Corrales

En el gráfico N°22 se evidencia el saldo negativo de la balanza comercial, esto se asocia a la crisis económica mundial de ese año, y al alza de los precios de los productos de exportación, como se había mencionado anteriormente el objetivo principal del Estado ecuatoriano ha sido incentivar el incremento del volumen de ventas al exterior, elevar la calidad de estos y establecer precios que permitan competir en los mercados mundiales, ya que esto beneficiaría para el desarrollo económico del Ecuador, a pesar de los intentos que ha tenido el Estado desde el 2008 que inicia la Revolución Ciudadana se puede observar que las políticas implementadas por este gobierno no han beneficiado a la balanza comercial, ya que han provocado que se mantenga por más de 5 años un déficit en la balanza comercial, sobre todo en los productos no petroleros, sin embargo es importante mencionar que a partir del 2013 donde entra en vigencia cobrar a las importaciones esto ocasiona aún más una pérdida para los exportadores porque la mayoría de insumos y tecnología provienen de otros países, como las flores que las semillas no se producen aquí, sino en Holanda país exportador e importador de flores.

A continuación, se observará la evolución de las exportaciones agrícolas y las exportaciones florícolas, tomando como referencia los instrumentos de política comercial estudiados anteriormente.

Gráfico N° 23 Balanza Comercial total, balanza comercial petrolera y no petrolera periodo 2005-2015, medido en millones de dólares.



Fuente: Banco Central del Ecuador (2015).

Elaboración: Joselyn Corrales

En el gráfico N°23 se muestra la balanza comercial total, la cual muestra una caída llegando a -1,98 millones de dólares en el 2010 y desde este año hasta el 2014 se muestra un leve crecimiento del total de la balanza comercial, donde apartir del 2015 empieza a caer los niveles de la balanza comercial, al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, se puede evidenciar que la primera es superavitaria en \$ 8,36 millones para el año 2008, mientras que para el 2009 se evidencia una notable caída de \$ 4,63 millones y desde ese año hasta el 2014 se nota un crecimiento constante en la balanza petrolera, mientras que para el 2015 vuelve a caer con \$ 2,76 millones, por el contrario la balanza no petrolera es deficitaria, en el año 2005 con \$ 3,62 millones, para el año 2008 donde la balanza petrolera mostraba un superávit esta muestra un déficit de \$7.28 millones de dólares, en el 2009 se trata de recuperar esta balanza pero no lo logrará durante el periodo de análisis. En este contexto, y analizando en conjunto con las exportaciones de flores se puede mencionar que los años donde mayor déficit muestra la balanza no petrolera son los años donde no existía ningún instrumento de política comercial en este sector y es el año donde comenzó a incrementarse el nivel de exportaciones de flores.

Finalmente, nos podemos dar cuenta que los años donde estuvo en vigencia el ATPDEA 2008-2013 son años donde cae la balanza no petrolera, por lo que las políticas de gobierno en los sectores no petroleros no van acorde a lo que se necesita realmente.

A continuación, se observará la evolución de las exportaciones agrícolas y las exportaciones florícolas, tomando como referencia los instrumentos de política comercial estudiados anteriormente.

Gráfico N° 24 Exportaciones agrícolas 2005-2015 medido en millones de dólares



Fuente: MAGAP (2015).

Elaboración: Joselyn Corrales

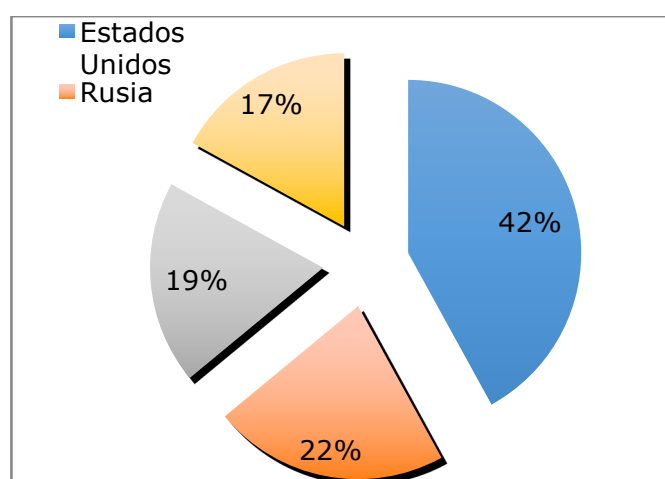
En el gráfico N°24 se puede observar una tendencia creciente de las exportaciones de productos agrícolas desde el 2005 al 2008 donde es el año que presenta 18.818 millones de dólares exportados, mientras que se evidencia que en el 2009 debido a la crisis económica mundial las exportaciones caen a 13.863 millones, a pesar que es el año donde se renueva el ATPDEA por un año más, a partir del 2010 las exportaciones agrícolas vuelven a tener importancia dentro del mercado internacional por lo que empieza a ver un crecimiento significativo hasta el 2014, a pesar que en el 2013 se dio por finalizado el ATPDEA, por otro lado en el 2015 hay una caída de 18.330 millones de dólares de las exportaciones agrícolas donde se puede justificar que las políticas implementadas para los sectores agrícolas no fueron efectivas por los altos precios que empezó a representar para los productores exportar.

Sin embargo, es importante destacar que tomando en cuenta lo revisado en el capítulo 2 se evidenció que no ha existido una política enfocada solo en el sector florícola ecuatoriano y esto se debe a que son el último componente del PIB agrícola, además que el gobierno está dedicado a un cambio de

matriz productiva que enfatiza en el desarrollo de tecnología mas que en estos otros sectores, a pesar de esto en el siguiente gráfico se evidencia que desde el 2009 al 2014 el nivel de exportaciones de flores ha ido aumentando y no necesariamente por los instrumentos de política que fueron implementados esos años, por el contrario estos años donde tuvo mayor acogida internacional las flores se dio a un aumento de la demanda internacional por los eventos realizados donde solicitaban las flores ecuatorianas que siempre han sido conocidas por su mayor tiempo de duración después de ser cortadas.

Los últimos 5 años Expoflores ha tratado de realizar un mayor número de ferias internacionales, con el fin de que la marca Flor Ecuador sea reconocida internacionalmente y que las florícolas asociadas a Expoflores amplíen sus mercados y ya no sean solamente Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

Gráfico N° 25 Distribución del mercado ecuatoriano de flores



Fuente: Banco Central de Ecuador (2015)

Elaboración: Joselyn Corrales

En el gráfico N° 25 se aprecia los principales destinos de las exportaciones de flores ecuatorianas dentro del total de volumen exportado (promedio 2005-2015). Como se puede observar el principal destino de las exportaciones ecuatorianas es Estados Unidos con el 42%; en segundo lugar se ubica Rusia con el 22%, en tercer lugar la Unión Europea con el 19% y el resto del mundo corresponde al 17%.

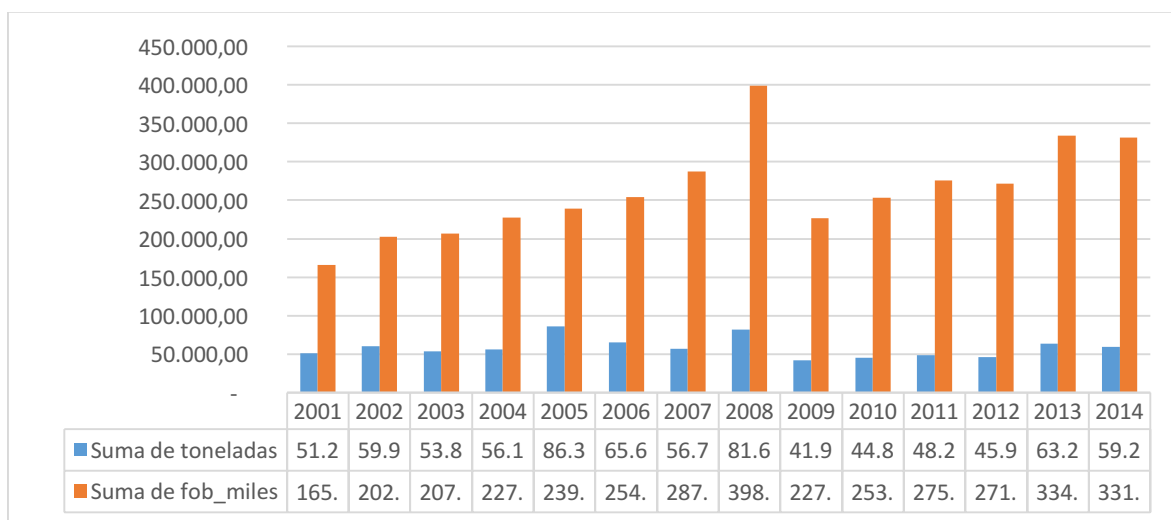
A continuación, se expone la evolución de las exportaciones hacia el destino más representativo estos últimos años que ha sido Estados Unidos.

➤ **Exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos**

Asitimbay(2011:62) señala que en Estados Unidos existe un departamento encargado de inspeccionar todos los cargamentos de flores que provienen de Sudamérica y el Caribe, este departamento llamado

USDA³⁰ supervisa que las flores lleguen en perfecto estado y no contengan ningún tipo de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo la seguridad agrícola norteamericana, por lo que las flores ecuatorianas pasan por constantes revisiones para lograr tener una alta calidad y garantizar su producto.

Gráfico N° 26 Exportaciones Ecuador – Estados Unidos 2001-2014



Fuente: Banco Central de Ecuador (2015).

Elaboración: Joselyn Corrales

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones, en promedio del año 2007 al 2014, alcanzaron un valor de 1.730 millones de dólares, dichas exportaciones se realizaron en 726 líneas arancelarias que se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 178 productos primarios o materia prima (748 millones de dólares), 211 productos semielaborados o que han sufrido algún tipo de transformación (766 millones de dólares) y 337 como productos elaborados o para el consumo final (216 millones de dólares).

Las flores ecuatorianas tienen mayor demanda en el mercado de Estados Unidos, en los meses de febrero, debido a que se celebra San Valentín y en esta fecha existe un alto consumo de flores ecuatorianas.

Durante el periodo de análisis las exportaciones de flores ecuatorianas hacia Estados Unidos muestran grandes variaciones, y tendencias crecientes en unos años y decrecientes en otros, como por ejemplo en el 2008 se puede identificar el mayor año de exportaciones de flores con 398 millones de dólares, mientras que para el 2009 se evidencia un déficit de 227 millones de dólares.

El intercambio comercial entre Estados Unidos y Ecuador ha crecido en un 6% y 11% en promedio cada año y representa el 39,5% de las exportaciones y el 23,8% de las importaciones. En el año 2011, el 3%

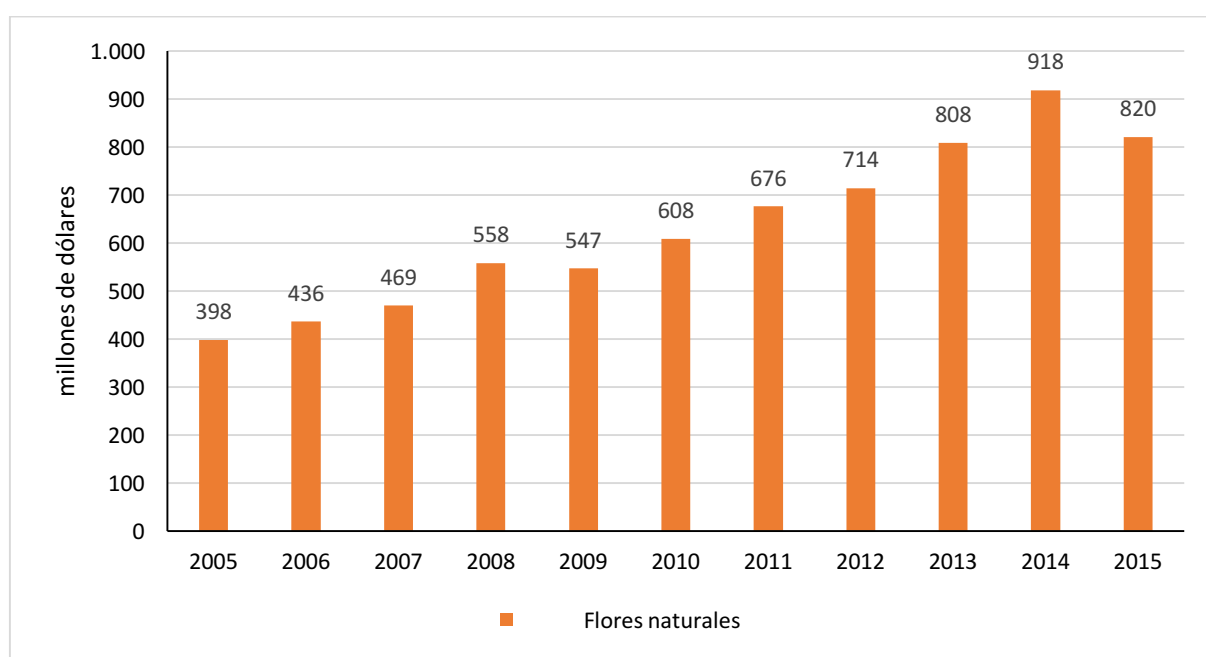
³⁰ United States Department of Agriculture

de las exportaciones de Ecuador ingresaron bajo la modalidad del ATPDEA por las facilidades del mecanismo (PRO ECUCUADOR, 2012).

El sector florícola ecuatoriano se ha caracterizado por la producción y exportación de una gran variedad y tipos de flores, entre las diferentes variedades que ofrece Ecuador se encuentra; rosas, claveles, pompones, crisantemos, azucenas, gypsophila, áster, alstroemeria, garbera, y lirios (Agenda Florícola de Pichincha, 2014).

Al 2014 las exportaciones de flores llegan a los 79.8 millones de USD, de los cuales la rosa es el producto más representativo del grupo, pues abarca el 53,3% del total de exportaciones, seguida por la variedad gypsophila que llega a representar el 13,7% del volumen total exportado.

Gráfico N° 27 Exportaciones de flores naturales periodo 2005-2015 en millones de dólares



Fuente: Banco Central del Ecuador (2015).

Elaboración: Joselyn Corrales

Según datos del Banco Central del Ecuador en el 2005 se registró 398 millones de dólares de exportaciones de flores naturales y tuvo tendencia creciente hasta el 2009 donde se observa una pequeña caída de las exportaciones de flores naturales llegando a 547 millones de dólares, en este año se evidenció variaciones negativas en las exportaciones a Estados Unidos y Europa, esto se debe a la crisis económica que contribuyó a una disminución de las actividades comerciales entre Ecuador y su principal socio comercial (Estados Unidos), ya que como menciona Aguilar y Sáenz(2012) un menor crecimiento económico disminuye la actividad comercial, lo que esta crisis inmobiliaria produjo pérdida de dinamismo de la economía a nivel mundial, no solo afectando a Estados Unidos, lo que provoca una caída de las exportaciones primarias.

Entre el 2007 y 2014 las exportaciones registraron un crecimiento del 8%, debido a la recuperación del mercado de Estados Unidos y de Rusia ya que aumentaron los niveles de demanda de producto.

Como se puede observar, a partir de la entrada en vigencia del ATPA en el año 1993, las exportaciones ecuatorianas bajo el sistema de preferencias andinas fueron incrementándose paulatina y sostenidamente hasta el año 2000, creciendo en un promedio del 56% anual. A partir de este año y hasta el 2001, año previo a la renovación efectiva del sistema en el 2002, se muestra una reducción del 16% promedio. Una tercera etapa se inicia desde el 2002 hasta el 2006, año en el que se vuelven a renovar las preferencias. Posteriormente, se produjo una marcada reducción en la participación del comercio, la misma se profundizó durante el año 2008, cuando Bolivia fue excluida del sistema.

Desde el año 2011 y luego de recuperar los beneficios del sistema, suspendido por un periodo de 9 meses, la participación de las exportaciones, bajo ATPDEA, se incrementó nuevamente en un 7%

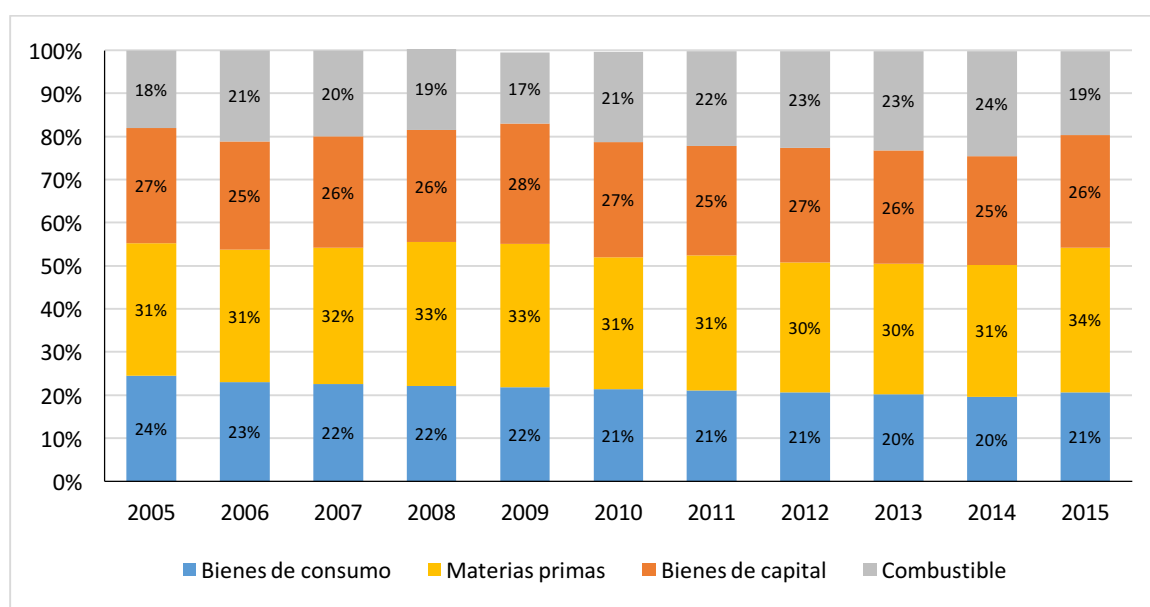
El menor volumen de exportación se registró en el 2007 con 89.925,94 toneladas, mientras que en el 2013 se registró el mayor volumen de exportación, pero para el 2014, se registra una caída de exportaciones de flores con una tasa de variación anual de -1,20%, una de las razones por las que caen las exportaciones, se debe a que a mediados del 2013 Ecuador renunció al ATPDEA con Estados Unidos, su principal socio comercial, esta renuncia gravó al producto con un arancel del 14,9%, mientras que Colombia firmaba TLC con Estados Unidos lo que les permitió ganar mayor mercado de flores, ya que sus productos entraban con arancel cero, esta renuncia de Ecuador provocó pérdida de competitividad frente a sus principales competidores de flores, ya que el precio de la flor ecuatoriana se vio más cara.

Además, es importante mencionar que según datos de Expoflores, la incidencia económica que esta actividad aporta al PIB total en el 2010 fue del 0,7% y el aporte al PIB agrícola llegó a hacer el 15,34%.

Dentro de la informaciónn procesada por PROECUADOR (2015) Agrocalidad³¹ registra 629 fincas en todo el territorio nacional. Estas unidades productivas se reparten en un total de 3.821,22 hectáreas, produciendo anualmente 179.812.089 millones de flores. Según esta entidad, el 25% del total de unidades se especializa en la producción de las flores de verano. En cuanto a la producción de Gypsophila, es de conocimiento que el Ecuador es el mayor exportador de esta variedad, puesto que provee con el 70% del total de producción exportada a los mercados internacionales. Las rosas son la variedad más exportada al representar el 75% del total producido.

A continuación, se analizará los componentes de las importaciones que son los bienes de consumo, materias primas, bienes de capital y el combustible.

Gráfico N° 28 Componentes de importaciones periodo 2005-2015

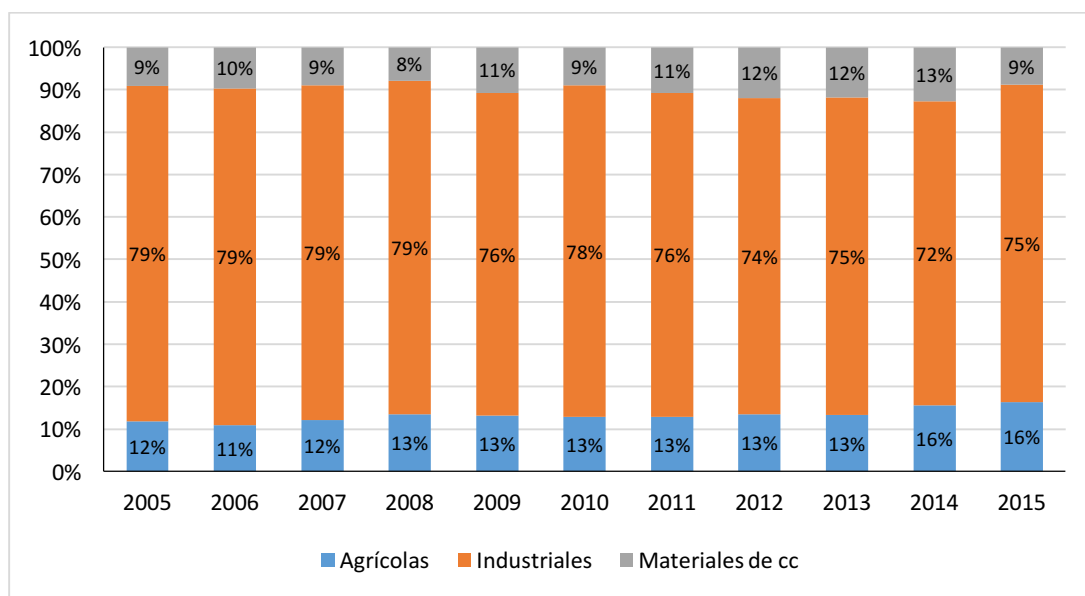


Fuente: Banco Central del Ecuador (2015).

Elaboración: Joselyn Corrales

Como se puede observar en el gráfico N°28 se muestra los componentes de las importaciones y se puede señalar que el que mayor componente que aporta al nivel de importaciones son las materias primas, las cuales siempre han tenido mayor importancia desde el 2005 han aportado el 31% y al 2015 el 34%, en este contexto es importante destacar que el sector florícola ecuatoriano importa materia prima desde Holanda que son las semillas de las flores, el segundo componente de importaciones que tiene importancia son los bienes de capital con el 26% al 2005, el mismo que está compuesto por productos agrícolas, industriales y equipos de transporte de los cuales los productos agrícolas solo han aportado el 2% de este componente durante el período de estudio, finalmente el gráfico muestra que el componente que menos aporta es el combustible.

Gráfico N° 29 Participación de los componentes de materias primas en el periodo 2005 – 2015



Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)

Elaboración: Joselyn Corrales

En el gráfico N° 29 se muestran los componentes de las materias primas que son productos agrícolas, industriales y materiales de construcción, y como se puede observar en el gráfico el componente que menor importancia tiene son los insumos agrícolas, la menor aportación que tuvieron los productos agrícolas se dio en el año 2008 con el 8%, mientras que el año donde tuvo mayor aporte fue en el 2014, con el 13%, por el contrario los bienes industriales ocupan la mayor parte de las materias primas importadas por Ecuador, a pesar de las salvaguardias a las importaciones que se tiene en vigencia en el país es necesario importar productos industriales porque aún no se cuenta con grandes tecnologías o productos industrializados en el país, sin embargo el gobierno con el cambio de la matriz productiva está en proceso de invertir en investigaciones y tecnologías que puedan beneficiar a los principales sectores de exportación del país.

Finalmente, se puede concluir mencionando la importancia del sector florícola ecuatoriano dentro del PIB agrícola y el crecimiento que este ha tenido entre el 2005-2015, además se señala que por decisiones de políticas comerciales en el 2013 este sector empieza a perder significancia el mismo año que se renuncia al ATPDEA, mientras que en el 2014 se ve un incremento en las exportaciones de flores de 819.939 millones de dólares esto se debe al acuerdo comercial multipartes firmado entre Ecuador y la Unión Europea, el cual representó el 19% del total de exportaciones de flores, además que este acuerdo accedió que las flores ecuatorianas ingresen con un arancel cero, por lo que este instrumento de política comercial fue beneficioso para el sector florícola ecuatoriano, ya que permitió que el precio de la flor ecuatoriano sea más bajo comparado al precio del 2012 que era 6,1847 USD/ kilo, mientras que para el 2014 fue de 5,7875 USD/kilo.

Posteriormente, los entrevistados supieron señalar que a pesar de que en el 2015 entró en vigencia el proceso simplificado de devolución condicionada de impuesto "DRAWBACK", se existió una caída en las exportaciones de flores en el 2015 lo que de igual manera se puede mencionar que este instrumento de política tampoco fue beneficioso para el sector florícola, es importante señalar que las políticas que el gobierno ha implementado estos últimos años no han incentivado al sector florícola

ecuatoriano a buscar más variedades o han innovar debido a que actualmente los costos de producción de flores son sumamente altos por el incremento de salario a los trabajadores y como se había mencionado anteriormente esta actividad demanda mucha mano de obra.

Otro de los factores que influyen en los niveles de exportaciones de flores, el valor del dólar en los mercados internacionales y la demanda internacional de flores que se muestra en la siguiente sección.

Tipo de cambio Real

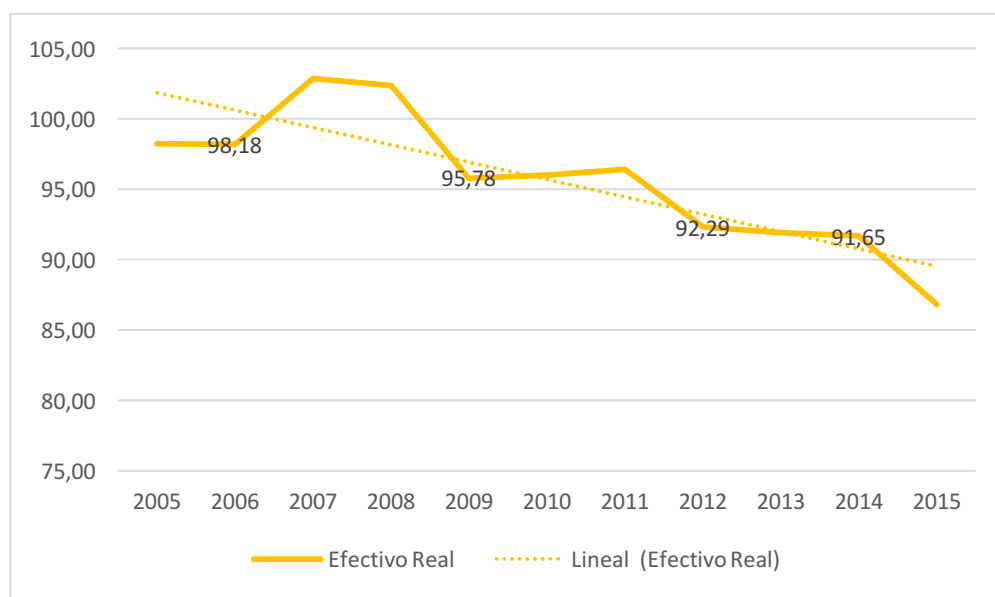
Gutiérrez (2014) menciona que el tipo de cambio real puede ser utilizado como un indicador de la competitividad precio de un país, es decir la disminución de valores obtenidos del tipo de cambio real significa una apreciación lo que supone una pérdida de competitividad ya que aumenta el precio relativo de los productos y servicios en relación a la de otro país, por el contrario una depreciación real supone una ganancia de competitividad.

Es importante mencionar, que la competitividad interesa medirla frente a varios países con las que se tengan relaciones comerciales, para esto se elaboran los tipos de cambios efectivos tanto nominales como reales, en este caso tomaremos los valores de tipo de cambio efectivo real, el cual utiliza una muestra de 18 países³². Adicionalmente, para calcular el tipo de cambio real como indicador de competitividad no siempre es necesario utilizar los precios del consumidor, sino también se calcula utilizando los costos laborales o los precios de exportación (Gutiérrez, 2014).

En los datos que van a ser presentados se tomó en cuenta actualizaciones de los índices de precios de consumo (IPC) y de los tipos de cambio nominales (TCN).

³² Para el muestreo se incluyen los 18 países que tienen mayor comercio con Ecuador que son Estados Unidos, Japón, Colombia, Alemania, Italia, España, Chile, Perú, Brasil, México, Venezuela, Francia, Bélgica, Argentina, Reino Unido (BCE,2016).

Gráfico N° 30 Índice de tipo de cambio efectivo real periodo 2005-2015



Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)

Elaboración: Joselyn Corrales

Como se puede observar en el gráfico N° 30 el tipo de cambio real muestra una tendencia decreciente, es decir ha existido una disminución por lo que el dólar ha tenido una apreciación durante el periodo de estudio lo que ha generado una pérdida de competitividad para Ecuador, si comparamos con el gráfico de las exportaciones de flores se puede determinar que en el año 2009 donde se identifica una apreciación del dólar, es el mismo año donde se registra menos exportaciones de flores con 547 millones de dólares, mientras que para el año 2014 donde se registra una depreciación del dólar llegando a 91,65 de igual manera se genera mayores exportaciones con 820 millones de flores.

En conclusión, el tipo de cambio real efectivo es uno de los determinantes más importantes en el nivel de exportaciones de flores, ya que si el dólar pierde competitividad frente a otras monedas extranjeras, los precios de las flores ecuatorianas incrementan y esto provoca una pérdida de mercado.

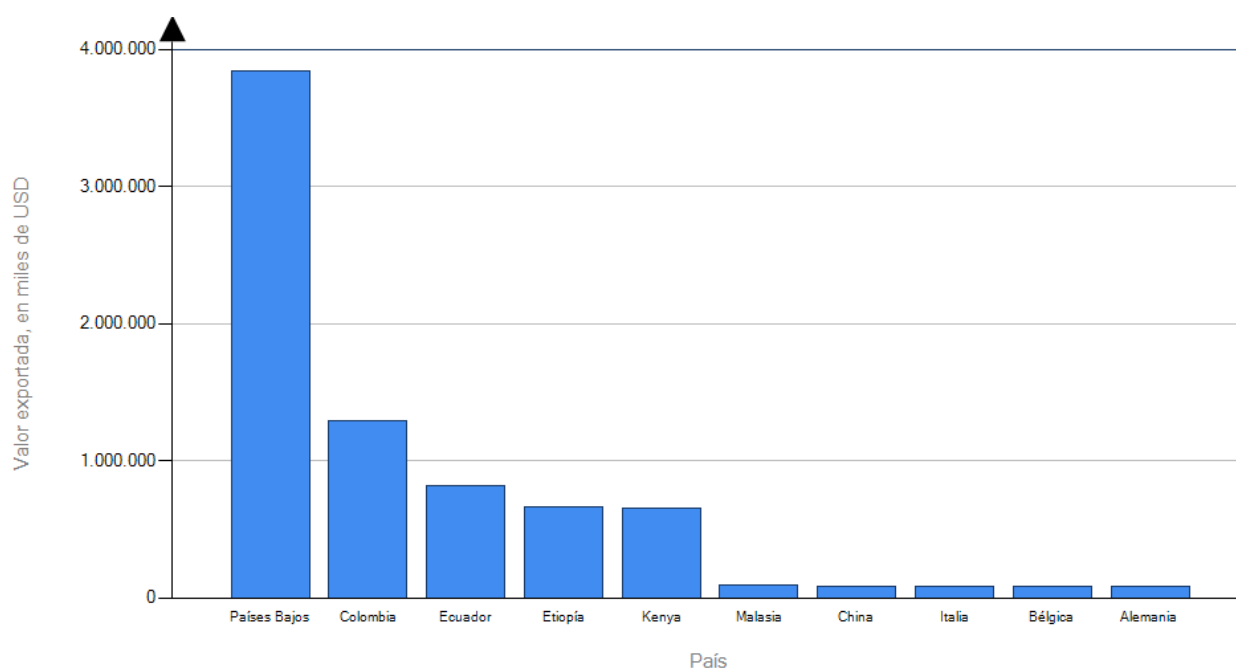
Demanda internacional de flores

Uno de los factores importantes que influyen en los niveles de exportaciones de flores es la demanda internacional de este producto. La demanda de flores a escala mundial registró un crecimiento del 1,7% del 2012 al 2013 donde Kenia, Etiopía y Colombia registraron un crecimiento estos últimos años, por el contrario Ecuador presentó una caída como se observó en el gráfico N° 27, mientras que para el año 2014-2015 se registró una tasa de variación de -1,2% (Trademap, 2016).

Los principales productores de flores de todo el mundo son Holanda con el 49%, Colombia el 14% de las exportaciones de flores, seguido por Ecuador que representa el 9%, y finalmente

Kenia y Etiopía el 11%, estos cinco productores de flores abarcan el 84% de la demanda mundial de flores.

Gráfico N° 31 Principales países exportadores de flores al mundo 2015



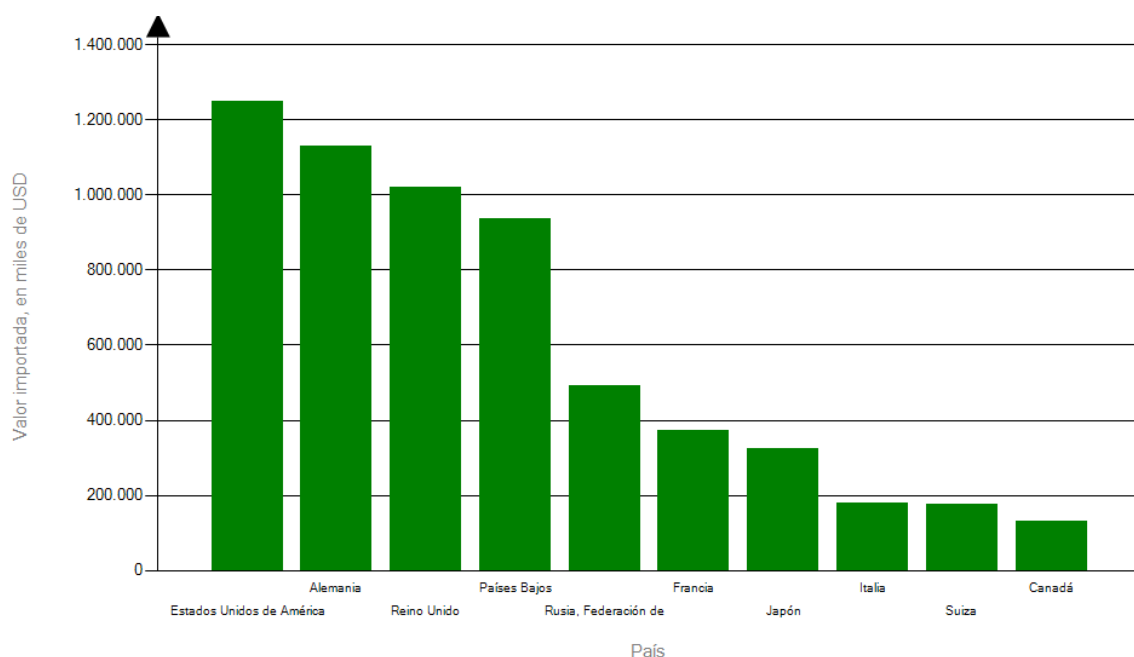
Fuente y elaboración: TradeMap (2016)

Como se había mencionado anteriormente, Holanda que se encuentra dentro de los países bajos ha exportado 3.841,654 miles de dólares al mundo en flores, seguidos por Colombia con 1.295,399 miles de dólares y Ecuador ha exportado 819.3939 miles de dólares en el 2015.

Dentro de los principales importadores de flores del mundo se encuentran; Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Rusia. En el 2015 el mundo ha importado 7.606,593 miles de dólares en flores.

En el 2014, la importancia de las flores en Estados Unidos incrementó en un 2% los principales proveedores de este mercado son Colombia y Estados Unidos, a pesar de que los últimos años Etiopía y Kenia han empezado a ganar mercado americano, por esta razón en el 2014, las exportaciones de flores ecuatorianas y colombianas cayeron en 15 y 0,3% respectivamente, con respecto al 2013 (BCE, 2014).

Gráfico N° 32 Principales países importadores de flores del mundo periodo 2015.



Fuente y elaboración: TradeMap (2016)

En el gráfico N° 32 se puede evidenciar que el principal país importador de flores es Estados Unidos ya que ha tenido un crecimiento de la demanda de flores del 2%, seguido por Alemania a pesar que la tasa anual de variación de este país es decreciente ya que la demanda de flores ha caído en un 15% al igual que Reino Unido presenta una tasa de crecimiento anual entre el 2014 y 2015 del -11%, a pesar de que Alemania y Reino Unido han disminuido su demanda de flores Ecuador no se ha visto afectado por esta situación debido a que nuestro principal socio comercial de flores es Estados Unidos y este ha aumentado su demanda, por esta razón Ecuador busca proveer el mercado americano con diferentes variedades de rosas que son el producto que ellos más demandan.

Finalmente, se puede mencionar que uno de los aspectos más importantes que influye en el nivel de exportaciones de flores es la demanda de Estados Unidos, a pesar que las flores ecuatorianas no entren con arancel cero, este mercado es el que más demanda flores ecuatorianas por su tamaño y porque son consideradas únicas a nivel mundial.

Conclusiones

- El crecimiento de la producción de flores en Ecuador se inició en la década de los noventas, a raíz de que Estados Unidos otorga el ATPDEA a Ecuador, el cual se permitía el ingreso de las flores ecuatorianas con arancel cero a este país.
- Cayambe debido a su ubicación dentro del territorio ecuatoriano, tiene características que permiten que la producción de flores sea de alta calidad y únicas a nivel mundial. El 61% de la producción de Cayambe corresponde a la actividad agrícola, lo que le ha ubicado como el tercer cantón con mayor importancia productiva dentro de la provincia de Pichincha.
- Cayambe se encuentra entre los cantones que tienen mayor volumen de crédito y esto se destaca por la fuerte inversión crediticia en la agricultura (13 millones de dólares asignados), sin embargo la mayoría de esta inversión, proviene del bolsillo de los propietarios de las haciendas florícolas, los entrevistados mencionaron que a raíz de la crisis del 2000 donde quebraron algunas florícolas, los bancos privados dejaron de otorgar con facilidad los créditos, y si los otorga, no son montos muy altos.
- Los principales compradores de flores ecuatorianas son Estados Unidos que abarca el 42% de la producción florícola, seguidos por Rusia con el 22%, y la Unión Europea con el 19%; Ecuador se ha posicionado como el segundo exportador de flores a Estados Unidos, ya que el primero es Colombia debido a que mantiene el Tratado de Libre Comercio con este país y permite que las flores colombianas ingresen con arancel cero, mientras que Ecuador tras la finalización del ATPDEA en el 2013 perdió el beneficio de entrar con arancel cero, lo que ha provocado que el precio por kilo de flores aumente a 5,78 dólares lo que generó pérdida de competitividad frente a las flores colombianas, tal como se mencionó en el marco teórico donde David Ricardo plantea que se debe producir y exportar el bien que genere menores costos de producción por lo que las flores al tener altos costos de producción pierden ventaja y su demanda disminuye.
- Las características productivas del sector florícola ecuatoriano influyen de manera significativa en la estructura económica y competitiva del territorio Cayambe, como se mencionó en esta investigación, la actividad florícola genera un alto número de empleos directos que aproximadamente son 50 mil, lo que a su vez transforma a los trabajadores en contribuyentes económicos, gracias a que éstos son productores y consumidores, ya que con el dinero que ganan en su territorio, lo vuelven a invertir, a pesar de que no todo el dinero ganado en este cantón se queda por completo, esto genera dinámica en la economía del cantón Cayambe, pues la mayoría de transacciones del sector florícola se ejecutan en Quito.
- Los instrumentos de políticas públicas que han tenido mayor influencia dentro del sector florícola ecuatoriano, son los económicos los cuales se refieren a las estrategias utilizadas por el Gobierno Central para incrementar la producción florícola, de tal manera que una de las mejores estrategias que se están implementando es impulsar la marca FLOR Ecuador para que la flor ecuatoriana sea reconocida a nivel nacional y mundial, además que los hacendados que

cuenten con esta marca están aportando para el desarrollo económico del país, puesto que esta estrategia tiene como requisitos el desarrollo sustentable del país. De igual manera se pudo demostrar en el capítulo dos que los acuerdos comerciales implementados en este sector no han sido de gran apoyo para incentivar a mejorar la actividad florícola, además que en el 2013 que entra el pago de aranceles a importaciones y el incremento del salario básico los productores del sector empiezan a tener menos margen de ganancia y mayores costos de producción.

- Otra de las estrategias utilizadas actualmente por la mayoría de florícolas es la implementación de nuevas variedades de flores, de esta manera hace que los principales compradores de flores ecuatorianas, no se fijen solamente en el precio de éstas, sino valoren las características que solo las flores ecuatorianas poseen, esto es una gran ventaja competitiva con la que cuenta Ecuador, gracias a la ubicación geográfica que permite tener flores únicas a nivel mundial.
- los determinantes de competitividad han otorgado cierto beneficio a los niveles de exportación de flores, uno de los principales determinantes y ventajas es la ubicación que tiene Ecuador ya que este permite tener características únicas de las flores, como tallos más grandes y grupos, colores variados, y variedades tipos de flores, otro factor que determina la competitividad del sector es el flujo de inversión ya que es un sector que demanda actualizaciones constantes en cuanto a tecnología, métodos de cultivo y procedimientos de empacamiento, sin embargo es importante mencionar que el principal problema que presentan los floricultores es la cadena de frío ya que esta no ha sido mejorada.
- Finalmente, cabe destacar que la influencia de la demanda internacional del mercado americano ha influido en los niveles de exportación de flores ecuatorianas, ya que los años donde el mercado americano demanda mayor número de flores se ajusta a los años donde Ecuador ha exportado mayor número de flores.

Recomendaciones

- A Ecuador le convendría buscar mecanismos que le permita incrementar sus exportaciones y ampliar su mercado en Estados Unidos, a través de estrategias de mercado y promoción que estimulen la demanda del producto. La organización de ferias nacionales e internacionales, puede ampliar el mercado y dar a conocer más a nivel mundial las características de la flor ecuatoriana, mediante la marca FLORECUADOR.
- Es importante fortalecer las relaciones comerciales de Ecuador con sus principales compradores, esto se puede realizar a través de acuerdos comerciales, políticas comerciales, y tratados preferenciales, además Ecuador debería tratar de buscar nuevos mercados, para ampliar el mercado internacional de flores y compensar el efecto de los aranceles sobre las flores.
- El Estado ecuatoriano como ente principal del desarrollo económico del país, debe tener una mayor intervención del Gobierno nacional, con elaboración de políticas y programas de financiamiento público específicas, que incentive la inversión de este sector y la producción de flores, ya que esta actividad es una de las que más mano de obra demanda y genera aproximadamente 50000 empleos directos a nivel nacional.
- Expoflores, al ser la institución que representa a la mayoría de florícolas ecuatorianos, debería negociar las tarifas del transporte aéreo (costo de los fletes) o dar diferentes opciones al gobierno para que mediante este se regulen los costos de envío de flores y tengan mejores condiciones de exportaciones, de igual manera debería existir una mejor gestión en cuanto a la adquisición de insumos necesarios para la producción de flores.
- El margen de ganancia de los productores sobre todo de la pequeña y mediana empresa florícola es pequeña, por lo que se ve un desincentivo de invertir en esta actividad, lo que se requiere la intervención del Estado ecuatoriano por medio de promover políticas que incrementen y fomenten la producción de flores. Por otro lado sería interesante que las instituciones académicas trabajen en conjunto con los productores de flores, ya que de esta manera pueden brindar capacitaciones sobre el manejo de efectivizar procesos de producción y reducción de costos.
- Como se vio en el Diamante de Porter, la diferenciación de productos es la principal estrategia a través de la cual Ecuador ha logrado mantener su posición competitiva en el mercado de Estados Unidos, Rusia y la unión Europa, por lo que el gobierno central junto con Expoflores, deberían invertir en investigaciones y estudios que encuentren nuevas variedades de flores.
- La principal desventaja de las flores ecuatorianas es su precio, ya que en comparación con el precio de las flores colombianas son altas, por lo tanto es recomendable buscar estrategias de mercado que permitan minimizar los costos de producción de flores sin descuidar la calidad de éstas, además se debería impulsar en investigaciones que permitan la creación de técnicas modernas para incrementar el rendimiento productivo, mediante el cambio de la matriz productiva se debería encontrar la manera de producir los insumos y materia prima(tecnología) que son importados, ya que esto reduciría los costos de producción. En este

contexto la fabricación de maquinaria, repuesto e implementos de las mismas que requiere el proceso de producción de flores se traduce a menores costos de producción y el sector mejoraría su competitividad mediante la eficiencia.

- Sería importante que los dueños de las haciendas florícolas inviertan en capacitaciones a todos los trabajadores, no solo a los de nivel administrativo ya que todo el proceso de exportación de flores requiere de cuidado y eficiencia, además que el aprovechamiento de las condiciones climáticas y geográficas que ofrece Ecuador puede ser aprovechada como un incremento en el volumen de producción y exportación de flores.
- El gremio florícola Expoflores con el gobierno, debería invertir en un estudio de investigación que permita mejorar los costos en la logística interna, mejorar los tiempos en los procesos de distribución de la flor y sobre todo un estudio que permita mejorar el control del manejo de la cadena de frío.
- Respecto al tema de financiamiento el sector florícola ecuatoriano necesita tener facilidades para acceder a créditos altos con condiciones flexibles y tasas de posibles de pagar. Sería importante que las entidades financieras públicas y privadas otorguen créditos a esta actividad agrícola del país para que estas puedan invertir en mejorar sus procesos productivos; el gobierno mediante sus entidades financieras debería establecer políticas de crédito productivo que estén enfocados en inversión de nuevas variedades de flores para mejorar la competitividad de Ecuador.
- Impulsar al desarrollo de una industria con valor agregado, es decir impulsar más a los buquês de flores de esta manera las flores ecuatorianas tendrían mayor valor agregado.

Referencias

- Acosta, A. (2009). *Breve Historia Económica del Ecuador* (Tercera ed.). Quito, Ecuador: Editora Nacional.
- Asitimbay, A. (2011). *Importancia de las exportaciones de flores tropicales período 2008-2010*. Guayaquil.
- Calvopiña, D. (2015). *Análisis de la competitividad del sector del Brócoli en Ecuador en el período 2007-2013*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Cardoso, F., & Faletto, E. (1977). *Dependencia y Desarrollo de América Latina*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Castillo, M. J. ((s.f.)). http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1373468645DocEcuador9julio.pdf. (Consulta el 14/08/2014). Obtenido de Consultoría sobre productividad del sector agropecuario ecuatoriano con énfasis en banano, cacao, arroz y maíz duro. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
- CEPAL, (. E. (2016). "El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas", *Boletín Económico de América Latina*. Económico.
- Chacholiades, M. (1992). *Economía Internacional* (Segunda ed.). Madrid, España: McGraw Hill.
- Chiriboga, M. (s.f.). Observatorio de Comercio Exterior. doi:<http://oce.org.ec/boletines/boletin0.pdf>
- Corporación Financiera Nacional, (. (2014). CFN (2014) Misión, Visión y Valores. doi:http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=360
- Fedexpor. (06 de 2015). Boletín Económico. Obtenido de www.ecuadorfedexpor.com
- Giran, R., Vargas, H., & Osta, K. (2008). Propuesta metodológica para el análisis de competitividad empresarial en la pequeña y mediana agroindustria alimentaria. *Ingeniería Industrial*, 1-8.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *Econometría*. México D.F.: McGraw-Hill.
- Gutierrez, R. (2014). *Tipo de cambio real*. Ecuador
- Hood, C., & Margetts, H. (2007). *The Tools of Government in the Digital Age* . London: Palgrave MacMillan.
- Howlett, M. (2011). *Designing public policies: principles and instruments*. New York: Routledge.
- Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, (. (2010). Políticas institucionales de investigación, transferencia de innovaciones y prestación de servicios tecnológicos. doi:<http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/stories/descargas/POLITICASINIAP2012.pdf>(Consulta el 27/09/2014)
- Katz, I. (2004). *La política comercial y la libertad individual*. México.
- Kooiman, J. (1993). *Social Political Governance : Introduction*. Londres.
- Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2008). *Economía Internacional, Teoría y Política* (Novena ed.). Madrid: Pearson Education.

- Lascoumes, P., & Le Gales, P. (2007). *Introduction: Understanding Public Policy through its Instruments- From the Nature of Instruments too the Sociology of Public Policy Instrumentation*. Oxford.
- Le Gall, J. (2008). *El brócoli en Ecuador: la fiebre del oro verde. Cultivos no tradicionales, estrategias campesinas y globalización*. Obtenido de http://www.red-redial.net/doc_adj/anuario/88-brocoli-ecuador.pdf
- Linder, S., & Peters, G. (1998). *The Study of Policy Instruments: Four Schools of Thought*. Peters.
- MAGAP, M. d. (2014). *Políticas de Estado para el sector Agropecuario*. doi:<http://www.agricultura.gob.ec/ejes-estrategicos/>
- Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, (. (2014). II ronda de negociaciones con la UE. doi:<http://www.comercioexterior.gob.ec/2014/03/>
- Myint, B. (1972). *Agricultural Export Growth and Myint's Model: Nigeria and Perú 1900-1920*. Estados Unidos.
- OMC. (2011). *Entender a la OMC* (Quinta ed.). Ginebra.
- Ordoñez, J. (2012). *Actividad constructora en el Ecuador; Enfoque del diamante de competitividad de M. Porter, 2000-2010*.
- Ortiz, D. (2005). *El TLC y el ATPDEA: posible impacto del Tratado de libre comercio Ecuador- Estados Unidos en los principales productos de exportación y su participación dentro del acta de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA)*. Quito, Ecuador.
- Padilla, R., & Juárez, M. (2006). *Efectos de la capacitación en la competitividad de la industria manufacturera*. México: CEPAL.
- Porter, M. (1991). *Ventaja Competitiva*. Madrid: CECSA.
- Prebisch, R. (1950). *The Economic Development of Latin America and its Principal Problems*. Chile: ECLA.
- PRO ECUADOR. (2013). Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. doi:http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PROEC_FC2013_REINO_UNIDO.pdf
- Ricardo, D. (1819). *Principios de economía política y tributación*. México: Fondo de la Cultura Económica.
- Ruiz, K., & Enderica, H. (2011). *Análisis de líneas de crédito existentes en el Ecuador para operaciones de Comercio Exterior*. Guayaquil.
- Sarthou, N. (2015). Los Instrumento de política como enfoque de análisis de lo sistemas de pago al mérito: Contribuciones analíticas a artir del caso Argentino. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000300009&lng=es&tlng=es.
- Schneider, A., & Ingram, H. (1997). *Policy design for democracy*. Kansas: Lawrence, Kan.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. London: Strahan & Cadell.

- Steinberg, F. (2006). La economía política del proteccionismo. *Teoría Economía e Historia Económica*, 29.
- Sunkel, O. (2006). *Política nacional de desarrollo y dependencia externa*.
- Tirole, J. (1979). *Corporate Governance*. Econometrica.
- Velastegui, A. (1989). *Diagnóstico del sector floricultor y su incidencia en las exportaciones agrícolas de la sierra*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Villacres, G. (2011). *Estudio de la exportación de flores orgánicas en la variedad de calla Lilies procedentes de la serranía Ecuatoriana hacia los Estados Unidos de América en el periodo 2001-2010* (Disertación de Multilingüe en negocios e intercambio internacionales no publicada) Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

ANEXOS

Anexo A: Formato de Entrevista realizada a los representantes de las florícolas escogidas, Expoflores y Gobierno provincial de Pichincha

Nombre del entrevistado:

Fecha:

Hora:

Nombre de la institución:

OBJETIVOS

- Realizar un acercamiento con las empresas del sector florícola con el objetivo de profundizar, caracterizar y diversificar la información del sector.
- Identificar que políticas de promoción de exportaciones han incentivado la producción, han perjudicado los beneficios del sector y aquellas que no han logrado promover la actividad florícola.
- Determinar las diferentes estrategias adoptadas por el gremio florícola ante las externalidades generadas por: las políticas, precios y la competencia internacional.

PREGUNTAS

1. ¿En qué año comenzó sus operaciones y dónde se iniciaron las operaciones productivas?

.....

.....

.....

2. Cual fue el monto con el cual empezó sus operaciones

Inversión	
Niveles de producción	
Tipo de producto ofertado	

En referencia a las condiciones macroeconómicas del sector:

3. ¿Cuál es el volumen actual de exportación diario medido en toneladas métricas FOB?

Exportaciones Promedio en el 2005 y producto	
--	--

Exportaciones 2014 y producto	Promedio	
Exportaciones 2015 y producto	Promedio	

4. ¿Qué país es su mayor socio comercial?

.....

.....

5. ¿Cuál es la variedad de flores más exportada y porque se definió esa variedad?

.....

.....

6. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más común?

Banco Privados	
Cooperativas	
Bancos Públicos	
Bancos Internacionales	
Autofinanciamiento	

7. ¿Su empresa posee una línea de crédito especial para sus operaciones?

.....

.....

.....

8. ¿Cuántos empleados se encuentran laborando por hectárea cultivada?

.....

.....

.....

9. ¿Existen programas de capacitación del personal administrativo, cultivos y post cosecha?

.....

.....

.....

10. ¿Cuál es el monto que su organización destina a la capacitación del personal?

.....

Entorno a las políticas económicas promulgadas por el gobierno del periodo 2007-2014

11. Considera que

11.1. Existe un cambio en la normativa SI NO

11.2. Que cambios en la normativa tanto con su mayor socio comercial y nuestro país

.....

11.3. Se ha promovido la transparencia en los procesos de exportación

SI NO

11.4. En qué ámbitos se ha promovido la transparencia

.....

12. Los procesos, trámites y normativas han aumentado su grado de complejidad (comparando la situación actual con la del año 2000)

i. Si

ii. No

a. En qué ámbitos se ha complicado

13.Cuál es el proceso actual para la exportación de flores a los diferentes países

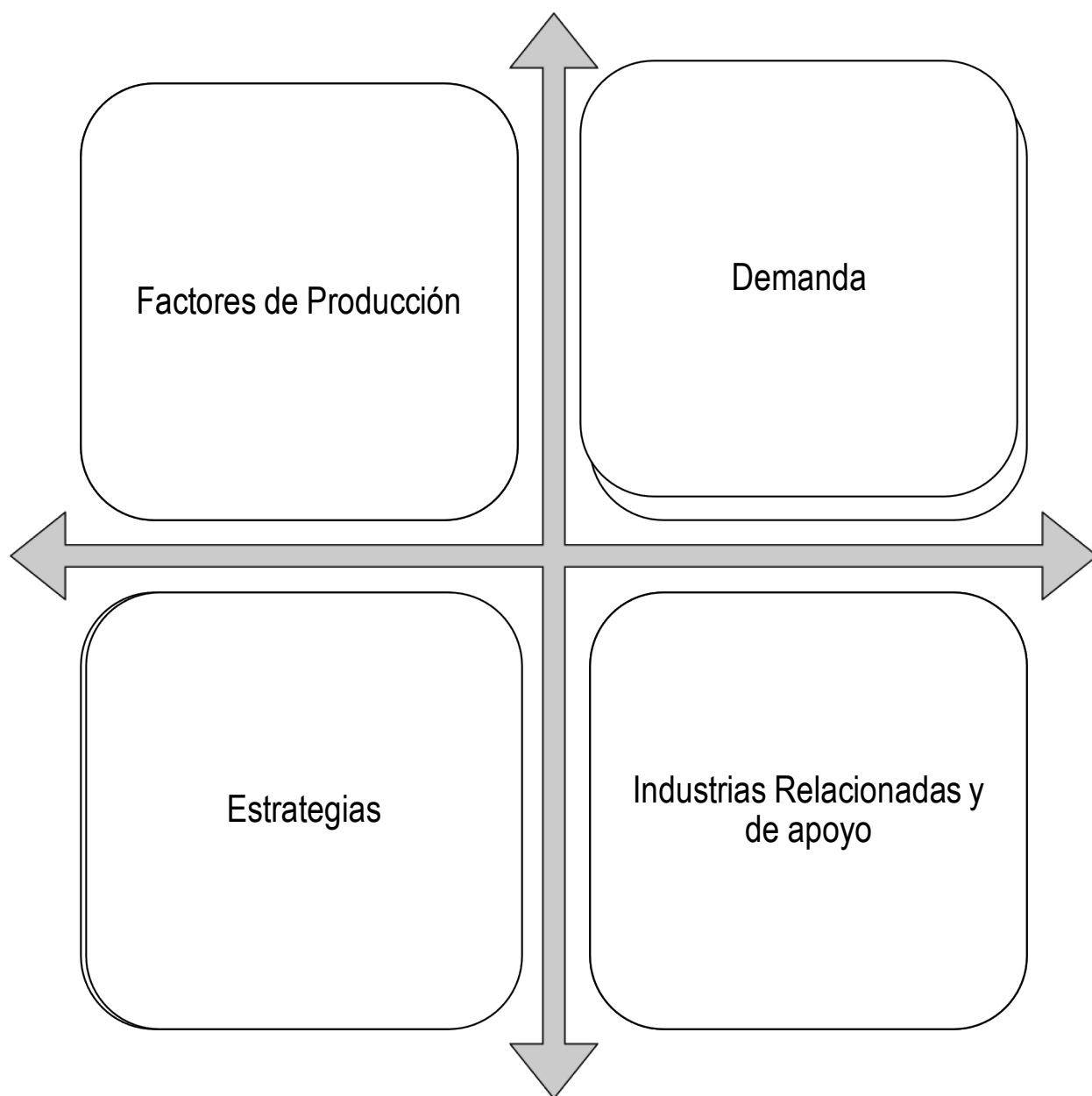
14. Han realizado algún procesamiento y costeo de las transacciones para la exportación de flores

.....

15. En referencia a los instrumentos de política comercial

Que trámites ha cambiado				
Que procesos han cambiado				
Que normativa ha cambiado				

Pregunta	Tratados Comerciales	Aranceles	Subsidios	Cuotas de Importación	2000-2007	2007-2014
Ha tenido						
¿Cuáles son?						
Ha generado Efectos						
Que efecto:						
Producción						
Empleo						
Inversión						



Anexo B: Ecuador Producto Interno Bruto tota, PIB agrícola y PIB agrícola ampliado (2007-2013) medido en miles de dólares y porcentajes.

Años	PIB	PIBA 1	PIBA/PIB	PIB	PIBAA 2	PIB Agricultura ampliada/ PIB Total	Relación entre PIB agrícola ampliado y PIBA
2007	51.007.777	7.418.218	14,5%	100,0%	9.688.730	19,0	1,3
2008	61.762.635	8.650.992	14,0%	100,0%	11.675.562	18,9	1,3
2009	62.519.686	9.605.643	15,4%	100,0%	12.731.145	20,4	1,3
2010	69.555.367	10.544.840	15,2%	100,0%	13.919.320	20,0	1,3
2011	79.276.664	11.807.184	14,9%	100,0%	15.912.433	20,1	1,3
2012	87.623.411	11.707.902	13,4%	100,0%	16.360.194	18,7	1,4
2013	94.472.680	13.083.635	13,8%	100,0%	17.994.998	19,0	1,4

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario No. 36. Agosto 2014

Nota 1: Incluye agricultura, ganadería, acuicultura y pesca

Nota 2: Incluye sector agrícola primario, más manufactura agropecuario.

La medición convencional del valor de la producción agropecuaria que se contabiliza en los Sistemas de Cuentas Nacionales, sólo recogen el valor de aquella producción que se comercializó en el mercado. No recoge la parte de la producción que los agricultores destinan para el autoconsumo y para otros usos no comerciales (semillas, alimentos para animales y otros). Por ello, el valor agregado real de la agricultura es subregistrado en las estadísticas nacionales de producción.

La corrección consistió en contabilizar la producción que no tiene destino comercial (autoconsumo, semillas, alimentos para animales y otros usos No comerciales), que no son captados en la cuantificación convencional, y agregar dichos valores, al valor de la producción registrado en el Sistema de Cuentas Nacionales (que es el valor de la producción que según ESPAC se destina a la venta). Dicha corrección se practicó utilizando los datos de la ESPAC 2013; la venta”, para “Autoconsumo”, y a “Otros usos” (semillas, alimentos para animales y otros usos no comerciales).

Anexo C: Cálculo de indicadores económicos y sociales de Cayambe.

FORMA DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES			
Dimensión	Indicador	Cantonal	Provincial
Social	% Población Femenina Rural	Total de Mujeres / Población Total Cantón	Total de mujeres Provincia /Población Total Provincia
	% Población Indígena	Total de Indígenas / Población Total Cantón	Total de mujeres Provincia /Población Total Provincia
	Población Mulata	Total de Mulatos / Población Total Cantón	Total de mujeres Provincia /Población Total Provincia
	% Población Negra	Total de Negra / Población Total Cantón	Total de mujeres Provincia /Población Total Provincia
	Crecimiento de la Población Urbana	Total de Urbana / Población Total Cantón	Total de mujeres Provincia /Población Total Provincia
	Crecimiento de la Población Rural	Total de Rural/ Población Total Cantón	Total de mujeres Provincia /Población Total Provincia
	Tasa neta de asistencia Bachillerato urbano	Tasa neta de asistencia Bachillerato urbano Cantón	Tasa neta de asistencia Bachillerato urbano Provincia
	Tasa neta de asistencia Bachillerato rural	Tasa neta de asistencia Bachillerato rural Cantón	Tasa neta de asistencia Bachillerato rural Provincia
	Tasa neta de asistencia EGB total	Tasa neta de asistencia EGB total Cantón	Tasa neta de asistencia EGB total Provincia
	Tasa neta de asistencia EGB urbano	Tasa neta de asistencia EGB urbano Cantón	Tasa neta de asistencia EGB urbano Provincia
	Tasa neta de asistencia EGB rural	Tasa neta de asistencia EGB rural Cantón	Tasa neta de asistencia EGB rural Provincia
Económico	Población Ocupada Urbana	PEA Urbana/pea Total	PEA Urbana/pea Total
	Población Ocupada Rural	PEA Rural/pea Total	PEA Rural/pea Total
	Población Ocupada en agricultura, selvicultura, casa y pezca	PEA Act agricultura /pea Total	PEA Act agricultura /pea Total
	VAB agricultura y ganadería 2014	VAB Agricultura Cayayambe/Vab agricultura provincia	VAB Agricultura Provincia/Vab agricultura Nacional
	CAPTACIONES BANCA PUBLICA - SALDOS (DOLARES)	Captaciones Cayambe / Captaciones Total Provincia	Captaciones Provincia / Captaciones Total
	CAPTACIONES COOPERATIVAS - SALDO (DOLARES)	Captaciones Cayambe / Captaciones Total Provincia	Captaciones Provincia / Captaciones Total Total
	COLOCACIONES BANCA PUBLICA - MICROCREDITO (DOLARES)	Colocaciones Cayambe / Captaciones Total Provincia	Colocaciones Provincia / Captaciones Total Total
	COLOCACIONES COOPERATIVAS - COMERCIAL (DOLARES)	Colocaciones Cayambe / Captaciones Total Provincia	Colocaciones Provincia / Captaciones Total Total
	COLOCACIONES COOPERATIVAS - MICROCREDITO (DOLARES)	Colocaciones Cayambe / Captaciones Total Provincia	Colocaciones Provincia / Captaciones Total Total

Anexo D: Resultado de los índices económicos y sociales de Cayambe.

Dimensión	Número	Nombre del indicador	Cantón	Provincial	Provincia Dirección	Dirección del Indicador	Puntuación Óptima	Indicador	Puntuación Cayambe Área Social
Social	I1	Población Femenina Rural	0,548	0,50602637	0,5060264	+	5	0,55	5,415
	I2	Población Indígena	0,339	0,05339234	0,0533923	+	5	0,34	10,000
	I3	Población Mulata	0,007	0,01489935	0,0148993	+	5	0,01	2,349
	I4	Población Negra	0,017	0,03034677	0,0303468	+	5	0,02	2,727
	I5	Crecimiento de la Población Urbana	0,022	0,01169787	85,485664	-	5	45,57	2,665
	I6	Crecimiento de la Población Rural	0,018	0,03627192	0,0362719	+	5	0,02	2,522
	I7	Tasa neta de asistencia Bachillerato urbano	0,624	0,66708602	0,667086	+	5	0,62	4,677
	I8	Tasa neta de asistencia Bachillerato rural	0,452	0,59648353	0,5964835	+	5	0,45	3,785
	I9	Tasa neta de asistencia EGB total	0,938	0,94978588	0,9497859	+	5	0,94	4,937
	I10	Tasa neta de asistencia EGB urbano	0,951	0,95317573	0,9531757	+	5	0,95	4,991
	I11	Tasa neta de asistencia EGB rural	0,928	0,94327575	0,9432757	+	5	0,93	4,917

Dimensión	Número	Nombre del indicador	Cantón	Provincial	Provincia Dirección	Dirección del Indicador	Puntuación Óptima	Indicador	Puntuación Cayambe Área Económica
Económico	I1	Población Ocupada Urbana	0,471	0,692	1,4441198	-	5	2,12	7,34540
	I2	Población Ocupada Rural	0,529	0,308	0,3075367	+	5	0,53	8,59478
	I3	Población Ocupada en agricultura, selvicultura, casa y pesca	0,436	0,070	0,0703173	+	5	0,44	10,00000
	I4	VAB agricultura y ganadería	0,131	0,208	0,2080393	+	5	0,13	3,15947
	I5	VAB Manufactura	0,002	0,328	0,3277918	+	5	0,00	0,03122
	I6	VAB Total	0,018	0,258	0,2581241	+	5	0,02	0,35812
	I7	Captaciones Banca Pública	0,007	0,244	0,2440214	+	5	0,01	0,14177
	I8	Captaciones Cooperativas	0,026	0,239	0,238799	+	5	0,03	0,54791
	I9	Colocaciones Banca Pública	0,162	0,051	0,0506802	+	5	0,16	10,00000
	I10	Colocaciones Cooperativas Comercial	0,139	0,437	0,4365203	+	5	0,14	1,59231
	I11	Colocaciones Cooperativas Microcrédito	0,030	0,215	0,2149871	+	5	0,03	0,70211
	I12	Colocaciones Cooperativas Consumo	0,181	0,312	3,2082065	-	5	5,51	8,59392

